

榆林市农业技术服务中心

2023 年度单位决算

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 2023 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 2023 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）主要职能：负责开展农业新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范与推广；病虫鼠害及灾情的监测、预报、防治处理和技术指导等；土壤养分检测及耕地质量监测；农业科技示范基地的建设等工作。

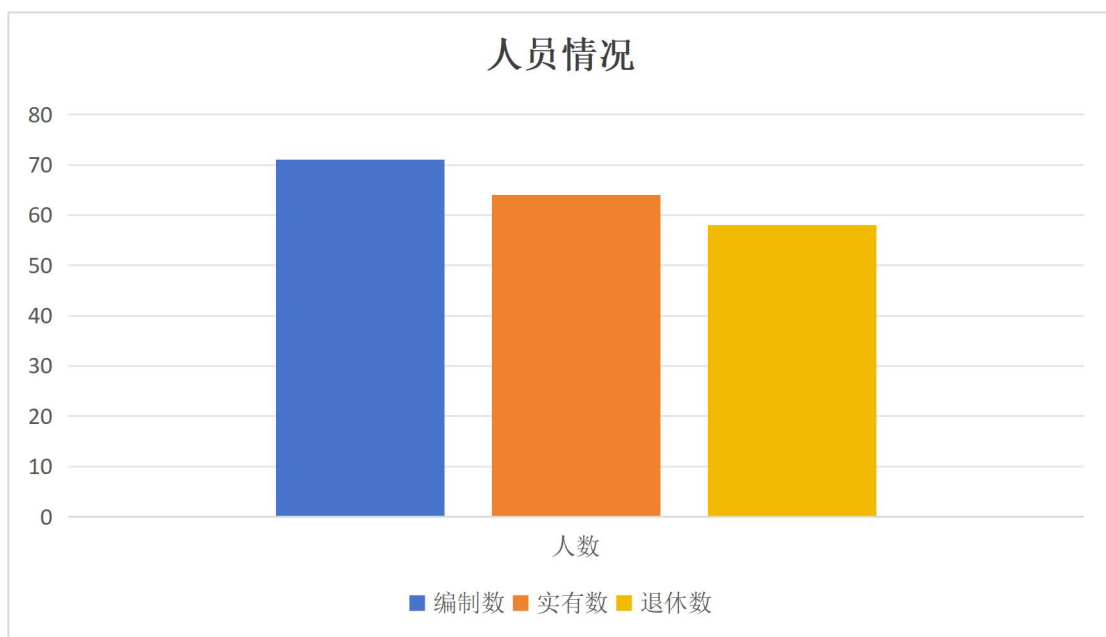
（二）内设机构分别是：办公室、植保植检站、有害生物监测预报科、农作物病虫害防治科、土壤肥料工作站、节水农业科、粮食作物科、中药材生产技术科、油料作物科、信息装备科、实验化验科。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

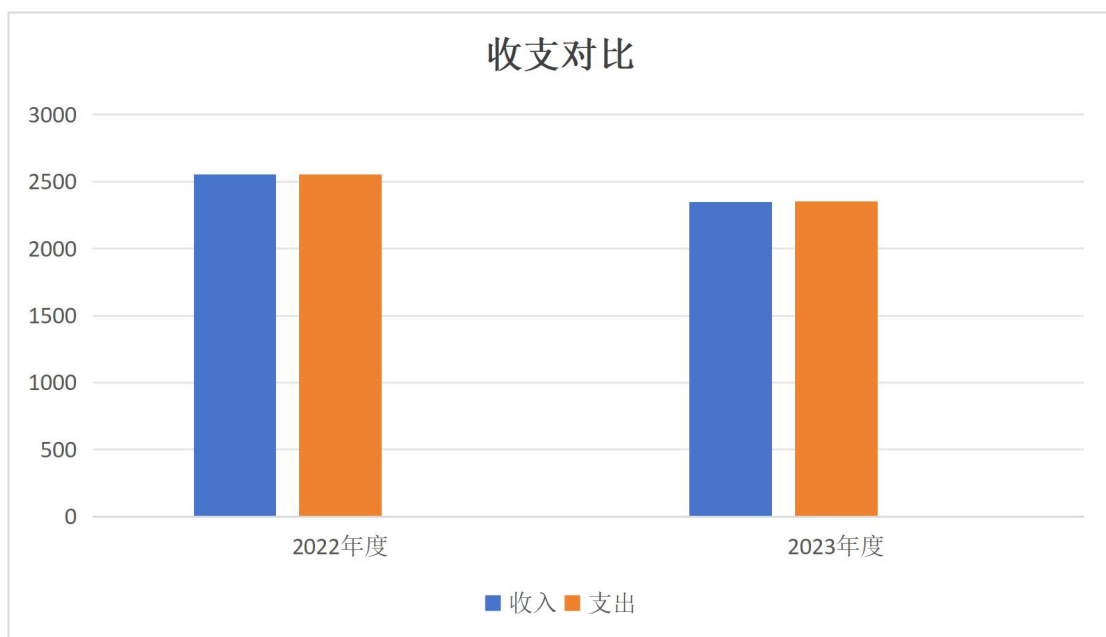
截至 2023 年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 58 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

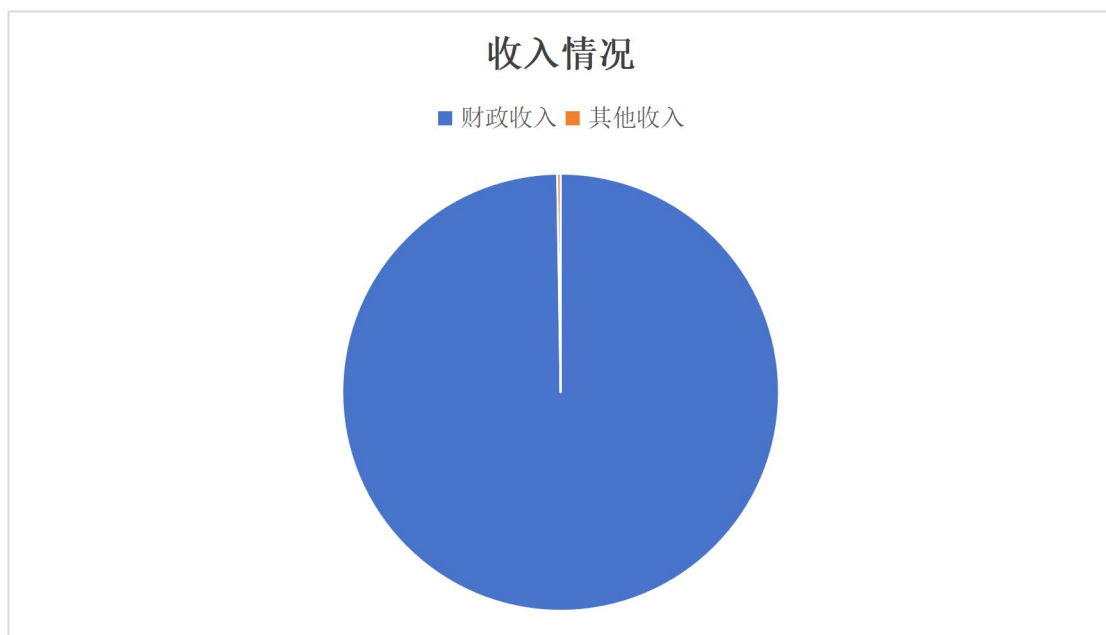
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 2345.33、支出总计为 2350.70 万元，与上年相比收入总计减少 207.32 万元，下降 8.12%；支出总计减少 201.95 万元，下降 7.91%。主要是项目收支减少。



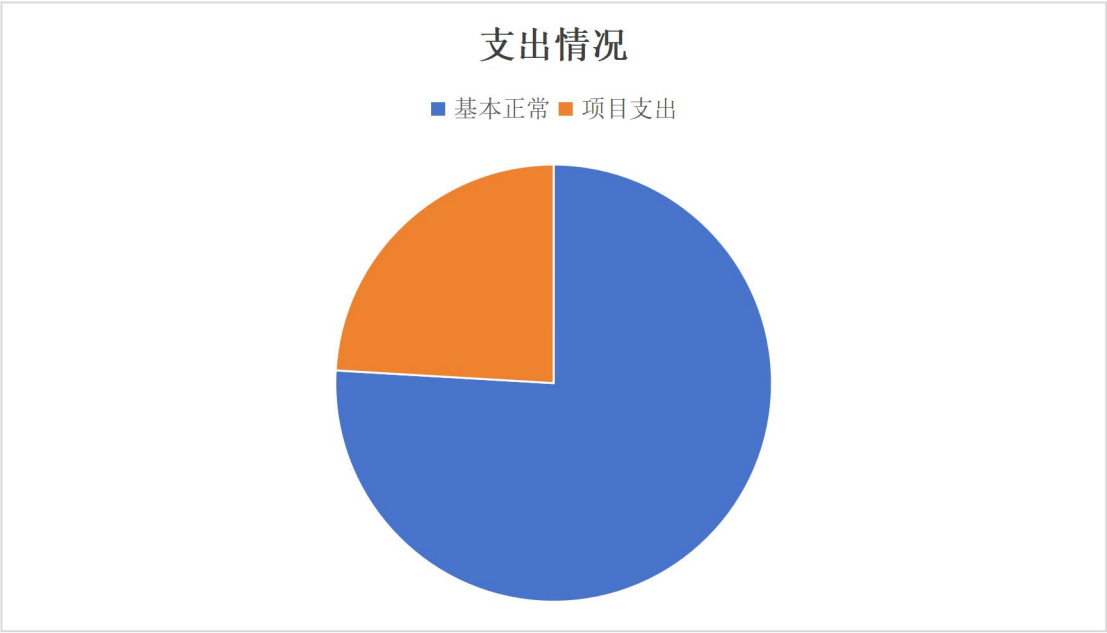
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2345.33 万元，其中：财政拨款收入 2339.53 万元，占 99.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.8 万元，占 0.25%。



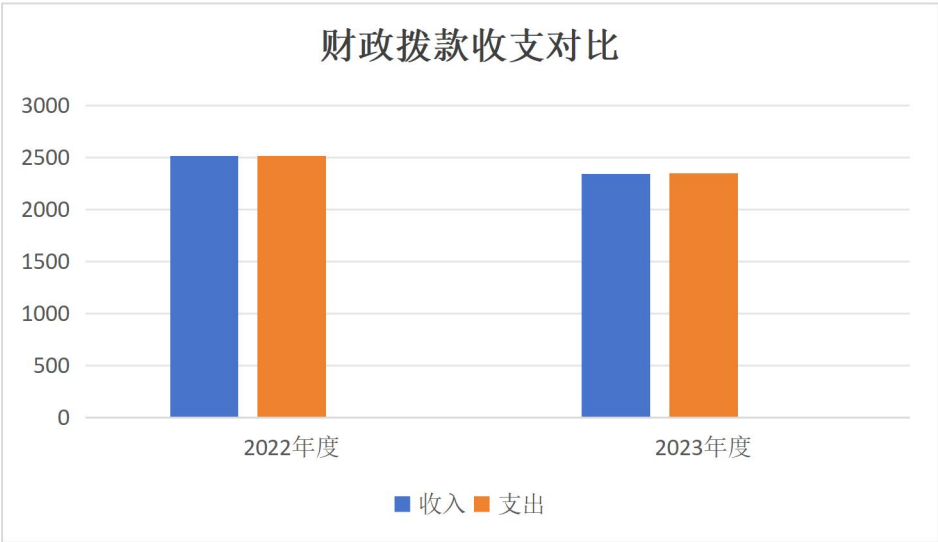
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2350.7 万元，其中：基本支出 1784.8 万元，占 75.93%；项目支出 565.9 万元，占 24.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



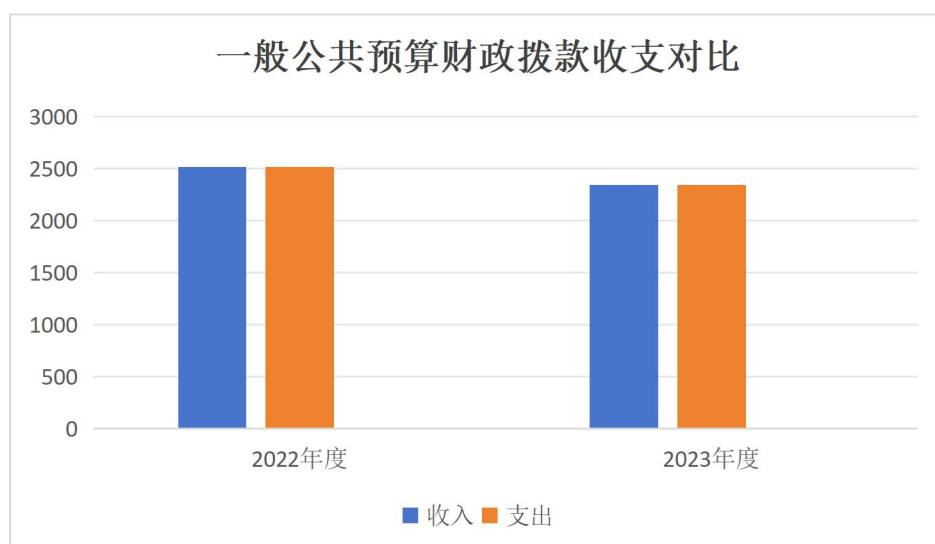
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2339.53 万元、支出总计均为 2344.53 万元，与上年相比收入总计减少 174.49 万元，下降 6.94%；支出总计增加减少 169.49 万元，下降 6.74%。主要原因是项目支出减少。

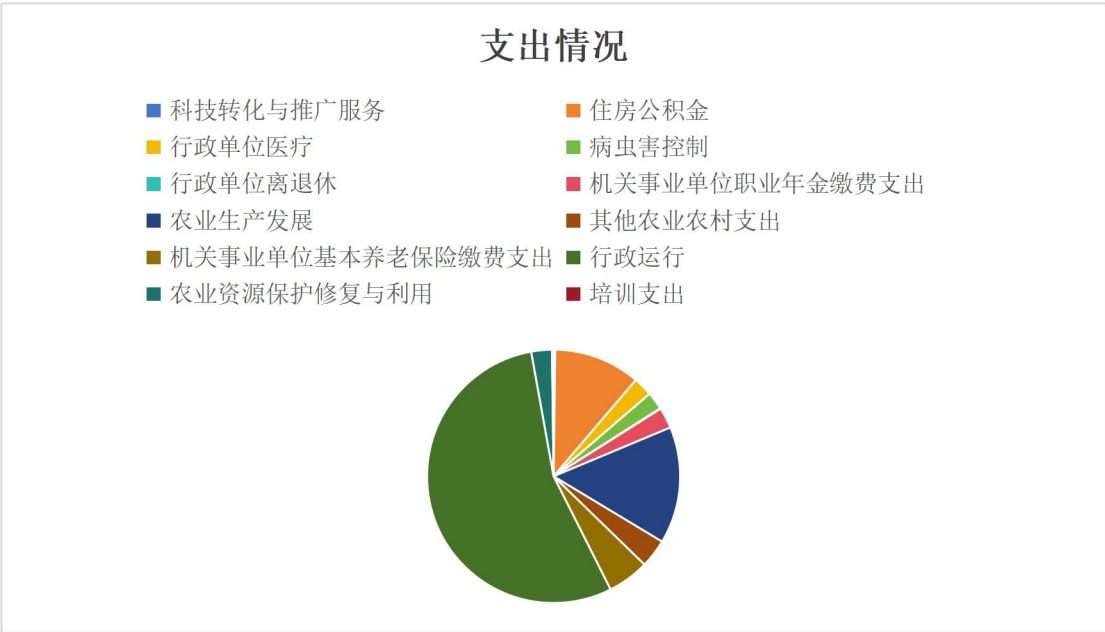


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1364.98 万元，支出决算 2344.53 万元，完成年初预算的 171.76%，占本年支出合计的 99.75%。与上年相比，财政拨款支出减少 169.49 万元，下降 7.23%，主要原因是项目支出减少。



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)行政单位离退休(项)。年初预算数 1.80 万元，支出决算数 1.71 万元，完成预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算数 129.63 万元，支出决算数 124.50 万元，完成预算的 96.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是有新退休人员。

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)。年初预算数 64.82 万元，支出决算数 62.25 元，完成预算的 96.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是有新退休人员。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）。年初预算数 57.52 万元，支出决算数 57.52 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数 841.01 万元，支出决算 1279.97 万元，完成预算的 152.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数 0 万元，支出决算 53.09 万元，新增主要原因是追加项目经费支出预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数 0 万元，支出决算 85.37 万元，新增主要原因是追加项目经费支出预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数 0 万元，支出决算 61.58 万元，新增主要原因是追加项目经费支出预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数 0 万元，支出决算 5 万元，新增主要原因是追加项目经费支出预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数 10 万元，支出决算 349.80 万元，完成预算的 3498%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费支出预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 260.20 万元，支出决算数 258.84 万元。完成预算的 99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是有新退休人员。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数 4.89 万元。新增主要原因是追加项目经费支出预算。

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 1784.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1655.87 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

（二）**公用经费 128.93 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车维护费增加。2023 年无车辆购置费用。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，主要用于单位公务车辆日常运行及维护。

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 万元，支出决算 25.57 万元，主要原因是追加项目经费的专业技术人员支出预算。决算数较上年增加的主要原因是组织业务培训规模增加。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.71 万元，主要原因是追加了业务会议费。决算数较上年增加的主要原因是组织业务会议规模增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 128.73 万元，支出决算 128.93 万元，完成预算的 100.01%。支出决算比上年减少 1.56 万元，主要原因是在职人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 215.41 万元，其中：政府采购货物支出 118.06 万元、政府采购工程支出 75.21 万元、政府采购服务支出 22.13 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 95.78 万元，占政府采购支出合同总额的 44.46%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 81.13%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，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

0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆)0(套)。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

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，我们立足稳粮保供总目标，紧扣“藏粮于地，藏粮于技”总要求，努力克服了大风、冻害、伏旱、降温等突发灾害不利影响，认真贯彻落实中、省、市下达的各项任务，狠抓玉米增密度提单产、高效旱作节水示范、玉米大豆复合带状种植重大项目实施，统筹推进病虫害综合防控、耕地提升及墒情监测、中药材品种选育等工作，先后被评为全省农技推广工作先进单位、全省植保工作先进集体、全省土肥水农业环保工作突出的单位、全省植保技能竞赛三等奖，全市农业农村系统先进基层党组织、市级驻村帮扶工作考核“好”等次，圆满完成了 2023 年目标任务。

本单位在单位决算中反映 2023 年第一批市级农业事业发展专项资金、2023 年中央财政农业防灾减灾资金（防灾减灾第一批）、2023 年第一批省级农业专项资金（农业灾害防控救助项目）、2023 年农业生态资源保护资金、第三批省级财政农业专项资金（优势特色种植业、耕地质量保护与提升玉米体系）、2023 年中央财政耕地建设与利用资金（耕地质量提升支出）、市级农业专项资金（农业产业发展及技术体系），涉及预算资金 2344.53 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展单位重点评价。

（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 90 分，全年预算数 2977.41 万元，执行数 2350.70 万元，完成预算的 78.95%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 刷新陕西玉米千亩连片单产历史最高纪录。我中心在靖边县张家畔街道阳光村实施的 5000 亩玉米密植精准调控集成技术高产示范田，经中省市专家测产，玉米亩产达 1350.36 公斤，创造了陕西省玉米千亩连片单产历史最高纪录，仅次于新疆的 1427 公斤，位居全国千亩片（大规模）玉米单产第二高，为同类生态区域玉米高产提供了可复制、可推广的“陕西样板”。

2. 构建出一套适宜纯旱作区机械化全膜深沟探墒播种高产集成技术。通过近三年的摸索，我中心集成创新深沟探墒种植技术，解决陕北黄土高原地区由于气候干旱少雨、水资源短缺严重、春季播种难，从而造成的作物产量低而不稳的问题。特别在年降雨量 200mm-400mm 的干旱区域，自然降雨利用率可从 40%提高到 80%，为干旱半干旱地区纯旱地粮食作物产量提升闯出了一条新路子。获得技术授权专利 3 件，制订地方标准 5 项，发表论文 7 余篇，目前正在申报省级科技成果推广奖，加快成果的转化应用，在榆林市及周边同类区域进行大面积推广，助力粮食产能提升。

3. 定边县获得全国大豆高产竞赛带状复合种植模式玉米亩产第一佳绩。12 月 21 日，全国农技中心公布了 2023 年全国大豆高产竞赛结果，我市定边堆子梁镇庙湾村百亩大豆玉米带状复合种植示范点，大豆平均亩产达 116.5 公斤，玉米平均亩产 1022.0 公斤，玉米亩产位居全国大豆高产竞赛带状复合种植模式第一，大豆亩产第十四名。

4. 在国内首次发现了细极链格孢菌引起的谷子叶斑病。明确了该病害在榆林市的发生规律、危害情况和品种抗性，于 2023 年 8 月在国家核心期刊《中国植保导刊》发表。同时，采用生长速率法进行多种药剂对谷子叶斑菌室内毒力测定，开展大田药剂防效试验，筛选高效防治药剂，为科学防控提供技

术支撑。

5. 与高校的联动与合作不断加深。我中心连续两年与西安理工大学和西北农林科技大学开展合作研究,并建立了长期的合作意向,在问题研究、技术指导、学习培训等多方面合作中,充分发挥各自优势,有效提升我市农业科技创新能力和农业生产科技含量,全面提升农技人员的综合素质,为榆林现代农业高质量发展提供科技支撑和人才保障。

6. 形成了一套切实可行的量化考核办法。为进一步明确岗位职责、量化目标管理,客观公正、科学合理评价干部职工工作情况,中心历时近一年,经过深入调研、广泛征求干部职工意见建议、反复讨论、数次易稿,先后形成了《市农技中心党支部考核细则及优秀共产党员评选管理办法》、《榆林市农业技术服务中心职级晋升量化考核办法》,其中《榆林市农业技术服务中心职级晋升量化考核办法》经许局长批示在局系统传阅学习。

7. 完成两个技术要点科教片。完成了《榆林风沙滩区玉米绿色高产栽培技术要点》、《全膜深沟探墒穴播技术》科教片拍摄任务,后期利用快手官方账号进行科普宣传,扩大技术的覆盖率。

发现的问题及原因:

在肯定成绩的同时，也清晰的看到当前工作存在不足：一是防灾减灾应急能力不足，对灾害性天气给我市农业生产造成的威胁应对能力有限。今年上半年受大风、旱情、低温等自然灾害影响，部分试验示范开展困难；二是市本级项目资金少，中省市项目下县后资金到位晚、甚至无法到位，中省项目资金中没有预算市中心项目管理经费，严重制约新技术的示范引领和推广应用。三是基层农技专业人员短缺、人员年龄和知识结构不合理，“下地能做、上台能讲、提笔能写”的懂技术会管理的实用型、复合型人才少，服务基层的能力较弱。

下一步改进措施：

2024年我们将继续贯彻落实上级单位要求部署，举全单位之力做好新时代农技推广工作，坚决完成上级交待的各项任务。

榆林市农业技术服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市农业技术服务中心									
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			
	农技中心行政运行及专项业务费	保障单位正常运转及农业技术推广和试验示范	保障单位正常运转及农业技术推广和试验示范	2977.41	2977.41	0	2350.7	2344.53	6.17	—	78.95%	—
										—		—
	金额合计			2977.41	2977.41	0	2350.7	2344.53	6.17	10	78.95%	0
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					
	保障单位正常运转，并完成粮食规模化生产经营（玉米增密度提单产）项目，耕地监测项目，耕地地力培肥，测土配方施肥试验化验室，盐碱地改良试验研究，高效旱作节水示范项目，主要粮食作物研究项目，智慧农技(种植业大数据平台)，油料标准化生产示范项目，大豆玉米带状复合种植技术项目，“榆六味”标准化种植基地建设项目，榆林市重大病虫害应急防控物资储备，绿色防控与统防统治融合示范，外来入侵病虫害、植物普查，综合试验基地建设及成果申报等年度任务。						2023 年，在上级部门和市农业农村局党组的正确领导和关心支持下，我们立足稳粮保供总目标，紧扣“藏粮于地，藏粮于技”总要求，努力克服了大风、冻害、伏旱、降温等突发灾害不利影响，认真贯彻落实中、省、市下达的各项任务，狠抓玉米增密度提单产、高效旱作节水示范、玉米大豆复合带状种植重大项目实施，统筹推进病虫害综合防控、耕地提升及墒情监测、中药材品种选育等工作，先后被评为全省农技推广工作先进单位、全省植保工作先进集体、全省土肥水农业环保工作突出的单位、全省植保技能竞赛三等奖，全市农业农村系统先进基层党组织、市级驻村帮扶工作考核“好”等次，圆满完成了 2023 年目标任务。					
年度绩效	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	保障办公场所正常运转面积			1532 m²		1532 m²		30.00	30.00	
		质量指标	日常维修			≥6 个月		≥6 个月		10.00	10.00	

指标完成情况			维护质保期				
		时效指标	单位日常维修维护响应时限	≤2 个工作日	≤2 个工作日	10.00	10.00
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	项目点群众满意度	≥90%	≥90%	30.00	30.00
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	单位职工满意度	≥90	≥90	10.00	10.00
总分						90	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在决算中反映 2023 年第一批市级农业事业发展专项资金等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023 年第一批市级农业事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 203 万元，执行数 150.12 万元，完成预算的 73.95%。项目绩效目标完成情况：针对我市玉米、大豆等油料作物、中药材以及红薯产业发展中的瓶颈技术难题；着力推进土肥水集约利用，强化方式转变；突出抓好重大病虫害监测防控。开展 11 项试验示范；并保障了业务活动办公费。发现的问题及原因：资金支付效率有待提升。下一步改进措施：下一步将优化采购流程和资金支付流程，确保资金支付进度达标。

市级第一批农业事业发展专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第一批市级农业事业发展专项资金项目						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位			
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	203	150.12	10	73.95%	0
		其中：当年财政拨款	0	203	150.12	—	73.95%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	针对我市玉米、大豆等油料作物、中药材以及红薯产业发展中的瓶颈技术难题；着力推进土肥水集约利用，强化方式转变；突出抓好重大病虫害监测防控。开展 10 项以上试验示范；并保障业务活动办公费。				针对我市玉米、大豆等油料作物、中药材以及红薯产业发展中的瓶颈技术难题；着力推进土肥水集约利用，强化方式转变；突出抓好重大病虫害监测防控。开展 11 项试验示范；并保障了业务活动办公费。			
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	开展玉米、大豆等油料作物、中药材以及红薯等特色作物试验示范项目	≥10 项	1 市级玉米“增密度”提单产项目； 2. 全国玉米单产提升工程示范项目； 3. “玉米密植精准调控集成技术”十亩示范田、百亩示范方、千亩示范片项目； 4. 高效旱作节水农业五年行动；	20	20	

					5. 推广全膜深沟探墒穴播绿色生产技术示范； 6. 大豆带状复合种植； 7. 耕地质量监测； 8. 化肥减量增效； 9. 第三次全国土壤普查工作； 10. 农作物病虫害预测预警及防控； 开展农民技术培训等 11 个项目。			
		质量指标	试验基地绿色高质高效集成技术应用率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10	
		时效指标	完成年限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	预算支出情况	亩均投入 $\leq$ 500 元	亩均投入 $\leq$ 500 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目核心示范区产业增产增收	≥ 150 元	≥ 150 元	10	10	
		社会效益指标	项目示范区引领先进技术，展示科研成果，带动全市现代农业绿色高质高效集成技术推广应用，加大普及率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
		生态效益指标	减少农药和化肥	增长率 $<0\%$	0 增长	10	10	

			肥的使用量， 减少耕地污 染，保护耕地 质量					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	辐射带动农民 对先进种植技 术的应用，提 升农技推广满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90		

(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 2023 年度无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. 榆林市农业技术服务中心决算数据反映一个单位收支情况。

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）8135635。

第三部分 2023 年度单位决算表

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

单位：榆林市农业技术服务中心

金额单位：万元

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	2339.53	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	4.89
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	5.60	八、社会保障和就业支出	39	188.47
	9		九、卫生健康支出	40	57.52
	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	1840.98
	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	258.84
	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	2345.33	本年支出合计	58	2350.70
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	5.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2350.70	总计	62	2350.70

注：1. 本表反映单位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：万元

单位：榆林市农业技术服务中心

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		2345.33	2339.53					5.80
2210201	住房公积金	258.84	258.84					
2130106	科技转化与推广服务	3.65						3.65
2101101	行政单位医疗	57.52	57.52					
2130108	病虫害控制	53.09	53.09					
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.25	62.25					
2130122	农业生产发展	85.37	85.37					
2130199	其他农业农村支出	351.95	349.80					2.15
2130101	行政运行	1279.97	1279.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.50	124.50					
2130135	农业资源保护修复与利用	61.58	61.58					
2050803	培训支出	4.89	4.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市农业技术服务中心

公开03表
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		2350.70	1784.80	565.90			
2130106	科技转化与推广服务	8.65		8.65			
2210201	住房公积金	258.84	258.84				
2101101	行政单位医疗	57.52	57.52				
2130108	病虫害控制	53.09		53.09			
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.25	62.25				
2130122	农业生产发展	85.37		85.37			
2130199	其他农业农村支出	351.95		351.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.50	124.50				
2130101	行政运行	1280.34	1279.97	0.37			
2130135	农业资源保护修复与利用	61.58		61.58			
2050803	培训支出	4.89		4.89			

注：本表反映单位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：榆林市农业技术服务中心

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	2339.53	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	4.89	4.89		
	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	188.47	188.47		
	9		九、卫生健康支出	41	57.52	57.52		
	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	1834.81	1834.81		
	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	258.84	258.84		
	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	2339.53	本年支出合计	59	2344.53	2344.53		
年初结转和结余	28	5.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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	2344.53	总计	64	2344.53	2344.53		

注：本表反映单位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：榆林市农业技术服务中心

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		2344.53	1784.80	559.73
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2210201	住房公积金	258.84	258.84	
2101101	行政单位医疗	57.52	57.52	
2130108	病虫害控制	53.09		53.09
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.25	62.25	
2130122	农业生产发展	85.37		85.37
2130199	其他农业农村支出	349.80		349.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.50	124.50	
2130101	行政运行	1279.97	1279.97	
2130135	农业资源保护修复与利用	61.58		61.58
2050803	培训支出	4.89		4.89

注：本表反映单位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：万元

单位：榆林市农业技术服务中心

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	1580.25	302	商品和服务支出	128.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	322.41	30201	办公费	6.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	301.68	30202	印刷费	5.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	443.48	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		30205	水费	0.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.5	30206	电费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	62.25	30207	邮电费	5.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.52	30208	取暖费	10.63	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.83	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	258.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	75.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.54	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	60.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.84	30227	委托业务费	6.29	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.47	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.91	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		1655.87	公用经费合计					128.93

注：本表反映单位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：万元

单位：榆林市农业技术服务中心

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：本表反映单位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：万元

单位：榆林市农业技术服务中心

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：本表反映单位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：万元

单位：榆林市农业技术服务中心

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	4.00		4.00		4.00			
决算数	4.00		4.00		4.00		1.71	25.57

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

榆林市农业技术服务中心

整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 90 分、自评等级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

榆林市农业技术服务中心，正县级建制，事业编制 71 名，财政全额预算。设置正科级内设科室 11 个，分别是：办公室、植保植检站、有害生物监测预报科、农作物病虫害防治科、土壤肥料工作站、节水农业科、粮食作物科、中药材生产技术科、油料作物科、信息装备科、实验化验科。

单位主要负责开展农业新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范与推广；病虫鼠害及灾情的监测、预报、防治处理和技术指导等；土壤养分检测及耕地质量监测；农业科技示范基地的建设等工作。

截止 2023 年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制（参公）71 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事业（参公）64 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

- 1、聚焦粮食生产，稳面积提单产；
- 2、推动特色产业，优品质促增收；
- 3、加强耕地保护，保数量提质量；
- 4、抓好病虫害监测防控，强预警严把控；
- 5、强化党建引领，转作风重实效；
- 6、创新工作思路，出实招求突破。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

榆林市农业技术服务中心立足稳粮保供总目标，紧扣“藏粮于地，藏粮于技”总要求，努力克服了大风、冻害、伏旱、降温等突发灾害不利影响，认真贯彻落实中、省、市下达的各项任务，狠抓玉米增密度提单产、高效旱作节水示范、玉米大豆复合带状种植重大项目实施，统筹推进病虫害综合防控、耕地提升及墒情监测、中药材品种选育等工作，圆满完成了 2023 年目标任务。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2350.70 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元

（五）当年单位预算及执行情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2345.33 万元，本单位当

年预算支出 2350.70 万元，支出大于收入的原因是支出动用以前年度结余资金。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1、稳面积、攻单产，玉米“增密度、提单产”行动喜获丰收。深入贯彻落实中央“新一轮千亿斤粮食产能提升”要求，把藏粮于地、藏粮于技战略落实在田间地头，2023 年全市粮食作物播种面积 1099.18 万亩，超额完成省上下达任务。粮食总产 253.92 万吨，较去年小幅增加。玉米播种面积 453.54 万亩，总产达到 151.76 万吨，小杂粮播种面积 322.13 万亩，总产 33.84 万吨，面积和产量与去年持平，中药材种植面积 43.8 万亩，同比增长 2.3%。大豆种植面积 102.53 万亩，同比增长 6.4%。因地制宜，推广多种集成技术模式，着力在单产上求突破、总产上求提升。分区域推广绿色高质高效集成技术，完成市级玉米“增密度”提单产面积 63.9 万亩，平均亩产 817.8 公斤，较同类大田亩均增产 98.4 公斤，增幅 13.68%。在榆阳区建设全国玉米单产提升工程示范 10 万亩，项目区平均亩产 945.5 公斤，较同类大田亩均增产 150 公斤左右，亩均减少氮素化肥 10%，节水 40%，节本增效 364 元。在榆阳区黄土梁村、定边县庙湾村、榆阳区白舍牛滩村、靖边县阳光村打造“玉米密植精准调控集成

技术”十亩示范田、百亩示范方、千亩示范片，共计 6112 亩，平均亩产达 1302.9 公斤，较我市水浇地大田玉米增产 500 公斤，实现了引领和带动我市玉米生产方式发生深层次转变，实现玉米大面积增产增效的示范效果。

2、强项目、推技术，旱作节水农业发展势头强劲。持续推进高效旱作节水农业五年行动，完成高效旱作节水农业试验示范项目 10360.63 亩，其中，漫灌改滴灌项目 807 亩，喷灌改滴灌项目 465 亩，智能水肥一体化 1045 亩，“四位一体”集雨补灌项目 1043.63 亩，软体集雨窖项目 500 亩，旱作集成技术推广项目 6500 亩。依托高效旱作节水农业项目，在纯旱地示范重点推广全膜深沟探墒穴播绿色生产技术示范 118537 亩，其中核心示范 2 万亩。着力打造 4 个市级示范县、5 个市级示范镇和、8 个市级示范村。示范区良种覆盖率达到 100%，机械化率达 90%，测土配方施肥和病虫害综合防治率达到 90%以上，增产增收效果明显。定边百亩高粱全覆膜核心示范点亩产高达 490kg；清涧贺家岔村千亩高粱亩产 376kg，较大田种植亩增产 64%；子洲 700 亩纯旱地玉米亩均产量达 700kg，较周边大田增产 35%，糜子全覆膜平均亩产 199.5kg，较大田增产 100kg。

3、抓示范、推模式，整建制推进大豆带状复合种植。深入贯彻习近平总书记关于提升粮油作物生产能力，保障国

家粮油安全的重要指示精神，落实中央和省委、省政府关于大豆生产的要求。全年推广大豆玉米带状复合种植 8.93 万亩，定边、靖边获批省级大豆玉米带状复合种植示范县，完成省级核心示范面积共 400 亩，核心示范区大豆平均单产为 116.5 公斤/亩，玉米平均单产 1022.0 公斤/亩，实现了“玉米基本不减产、增收一季豆”的发展目标。子洲县作为 2023 年农业农村部大豆单产提升整建制推进县，全面启动实施大豆大面积单产提升行动，集中打造了 3 个千亩示范方，5 个百亩攻关田，全县大豆种植面积达 21.02 万亩，大豆复合种植面积 10000 亩。

（二）履职效果情况。

1、提质效、护根基，持续推动耕地质量提升。持续抓好 109 个耕地质量监测点监测，掌握了我市耕地质量变化情况，为农业发展提供技术支持。持续强化土壤墒情监测工作，定期上报《土壤墒情简报》16 期，为政府和农业部门决策及指导农业生产提供可靠科学依据。继续开展化肥减量增效，完成测土配方施肥面积 1367.9 万亩次，开展农户施肥情况调查 1400 户，建立“三新”技术示范区 17.8 万亩，示范区内配方肥到位率 100%，化肥使用减量 6%，作物亩均增产 48 公斤，亩均节本增收 155 元，项目区服务对象满意率也达到 100%。积极推动第三次全国土壤普查工作，按照国务院文件要求及全省三普工作的整体安排，积极推进第三次全国土壤普查工作，组建全市三普工作领导小组，详细地编制了市级工作方

案，按照时间节点完成了全市采样点野外校核及后期样点校核、数据提交工作，建成榆林制备流转中心，完成人员培训以及试点县成果省级验收。

2、强预警、重防控，织牢农业病虫害“防控网”。加强农作物病虫害预测预警。依托全市 12 个县市区重大病虫害鼠及疫情监测点，重点开展农作物病虫害的系统监测和田间普查工作。全年市级平台上报病虫周报信息 65 期，县级平均上报 110 期，全市发布病虫情报、警报 137 期（市级 15 期），实现病虫害预测预报中长期准确率在 85%以上，短期在 90%以上的目标。逐步完善监测网络建设，榆阳区植保能力提升工程建设项目完成并投入使用。扎实开展重大病虫害防控工作。全市秋粮作物各类病虫害总体偏轻发生，发生面积约 918 万亩次，防治面积 676 万亩次，粮食实际损失 4.31 万吨，病虫害危害损失率为 1.59%，全市统防统治覆盖率平均达到 50.91%。在市县乡各级农业和植保部门的共同努力下，实现了全年粮食作物病虫害危害损失率小于 5%的目标。深入开展绿色防控。全市建立农药减量控害区 2 个，粮食作物统防统治示范区 9 个，核心示范区面积共计面积 1.7 万亩，辐射带动 15 万余亩。全市的绿色防控覆盖率 53.61%，和去年相比提高了 3.5 个百分点，农药折百量较去年减少了 1.62 个百分点。开展玉米“一喷多促”项目成效显著。全市完成一喷多促任务 114 万亩，平均亩增产 65.57 公斤，累计增产 7.5 万吨，取得了良好的控害增产效果，实现了农业增产农民增收。科学开展外来入侵普查。全市共设置标准样地 315 个，

涉及 21 种外来入侵病虫害，54 种外来入侵植物，基本摸清榆林市农作物外来入侵物种的种类、分布及其危害程度等基本情况。持续抓好植物检疫。有针对性的对玉米褪绿斑驳病毒、苹果黑星病菌等 11 种检疫性有害生物在全市进行调查，定期上报苹果蠹蛾监测结果。签发产地检疫合格证 24 份，植物检疫证书 94 份，签发产地检疫合格证 59 份，调运植物检疫证书 17 份。

3、抓攻关、破难题，农业科研成果丰硕。为探索适宜我市农业生产推广的新品种、新技术、新模式，突破生产瓶颈，中心抓试验、建基地，围绕玉米、马铃薯、小杂粮、中药材等作物开展了 30 余项试验示范，涉及品种、密度、种植模式、肥效、药剂、病虫害防控等多个方面，筛选出在 7000 株/亩种植密度下表现突出的 8 个玉米品种，MC670、榆单 808、金科玉 3306、C3288、五谷 631、先玉 1619、甘鑫 138、先玉 1483；筛选出在 8000 株/亩种植密度下表现突出的 8 个玉米品种，MC670、DF636、先玉 1321、先玉 1483、先玉 1225、C3288、飞宇 22、金科玉 3306；筛选出亩产 400 公斤以上的谷子品种 2 个，榆谷抗 1、8030；筛选出抗病抗逆、高产高油的花生品种 3 个，海花 1 号、冀花 5 号、冀油 4 号；筛选出口感好、产量高、品质优的红薯品种 3 个，北京 553、济薯 26、徐薯 8 号；筛选出产量高、抗逆性强、品质好的大豆品种 2 个，陕垦豆 6 号、中黄 13。同时，建设黄芪良种繁育圃 5 亩，黄芪标准化种植基地 350 亩，酸枣育苗基地 83 亩，酸枣标准化种植基地 800 亩，打造柴胡标准化种植基地 300 亩。

此外，加深与高校的联动与合作，确定了玉米、大豆、高粱、谷子、糜子的灌溉定额。补充灌溉对四种主要杂粮增产效果明显。对榆林市农作物灌溉决策及防旱减灾、提高水资源利用率、具有重要的现实指导意义。

（三）服务对象满意度情况。

抓技术、强服务，助力乡村振兴。广泛开展农民技术培训。结合春耕备耕、高素质农民培训、抗旱抗寒抗灾技术服务等活动，组织技术骨干 360 人次进村入户、深入田间地头开展技术培训及指导服务，组织开展玉米增密度提单产技术培训、玉米大豆带状复合种植技术培训、安全用药技术培训、高素质农民技术培训等多项线上、线下培训，进一步提高了广大农民朋友的种植水平。一年来，累计开展技术培训 85 期次，培训农民 11200 人次，发放技术资料 1.0 万份。不断推进驻村帮扶。今年中心继续派驻两支工作队分别到吴堡寇家塬村和榆阳白舍牛滩村，年中按照市上统一安排榆阳白舍牛滩村驻村工作队到期轮换到色草湾村开展驻村工作。驻村工作队紧密联系群众，认真履行巩街驻村职责，坚持做好政策宣传、防返贫动态监测，推动农村产业发展，在榆阳区白舍牛滩村实施玉米增密度提单产示范项目 900 亩，为当地农户发放种子、滴灌带、肥料，统一深耕、整地，合计 30 万元，为 4 月 26 日全国玉米单产提升工程示范现场会在白舍牛滩村顺利召开提供了有力保障。在吴堡寇家塬村实施了 80 亩玉米增密度项目、100 亩山地苹果套种大豆、日光温室酸枣育苗 5 万株、散养土鸡规模扩大 390 只，全方位多元化的

打造了寇家塬村产业布局。同时，协调相关部门，为色草湾村申报了田园综合体项目、开办了村幸福院，组织技术人员进行专业种植技术指导。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

资金下达后，市农技中心领导班子召集各业务科室，进行了详细的研究部署。严格按照资金使用要求，通过政府采购等规范化流程，有序开展各项试验示范项目。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

资金支付效率有待提升，农业项目开展具有时效性。

（二）下一步改进措施。

下一步我单位将优化采购流程和资金支付流程，确保资金支付进度达标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供重要的参考依据。

此项绩效自评结果将按照信息管理有关要求公开，接受社会监督。