咸阳市农业技术推广中心站
2024 年度决算公开报告

保密审查情况：　　已审查

主要负责人审签情况：已签审

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　2024 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　2024 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

咸阳市农业技术推广中心站，建立于1979年，现位于咸阳市玉泉东路11号院内，统一社会信用代码：12610400719776360x，联系电话为029-32898293，是隶属咸阳市农业农村局，全民所有制、科级建制、财政全额拨款的公益性事业单位。市农技站的服务宗旨是推广种植业技术，促进农业发展；业务范围是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；主要职责是负责制订全市农业技术推广计划并组织实施，负责全市农业新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范和推广，负责全市农作物农情调查及灾情的监测、预报、防治和处置，组织农业技术专业培训、技术咨询，提供农业技术和信息服务，负责全市农业技术服务体系建设与管理，指导下级农技推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动，进行《农业法》、《农业技术推广法》的宣传和执行检查，是咸阳市农业关键技术引进、试验、示范、推广的主要机构。

2024年主要围绕以下三方面内容开展。一是实施粮油项

目，提升综合生产水平。在兴平、武功、泾阳、三原、乾县、礼泉、永寿、彬州、长武、旬邑、淳化十一个县市共实施部省级项目6项。玉米项目共建设百亩田420个、千亩方160个、万亩片8个，辐射带动115.63万亩；项目区平均种植密度5097株/亩。小麦项目共建设百亩田340个、千亩方136个、万亩片8个，辐射带动103.9万亩；项目区宽幅沟播技术到位率96%。其中，玉米百亩田平均亩产768.2公斤，较普通大田增产124.4公斤，增幅19.3%；千亩方平均亩产734.7公斤，较普通大田增产93.6公斤，增幅14.6%；万亩片平均亩产591.8公斤，较普通大田增产74.2公斤，增幅14.3%；辐射带动区平均亩产607.9公斤，较普通大田增产29.6公斤，增幅5%。**二是强化试验示范，完善技术应用实效。**组织开展了玉米密植“5335”提产增效试验示范、渭北旱原秸杆覆盖模式对比试验；小麦宽幅沟播播期播量、三层施肥、水肥匹配；大豆复合种植技术等9项27点次试验示范，涌现出多个高产田。“吨半田”示范点：兴平市汤坊镇“吨粮镇”示范区，小麦635.5公斤/亩，玉米725.5公斤/亩，两季作物合计亩产1361公斤；彬州市大豆复合种植大豆平均亩产78.4公斤，玉米平均亩产555.1公斤。**三是强化农情调查，狠抓技术指导。**及时科学规范开展农情调查，全市开展11次苗情调查，全面准确掌握苗情、墒情、灾情。根据农情信息提出科学、具体、可行的技术管理意见，制定生产技术指导意见 12份。抽调业务技术骨干100余人次，

重点指导、跟踪服务种粮大户、合作社、专业化服务组织，举办现场培训会 3 场次、150 人次、散发资料 2000 份，参与咸阳广播电视台制作《农事科技》5 期，参加咸阳人民广播电台《直播咸阳》栏目视频直播 1 期，编发短视频 10 余期，推广落实粮油生产关键技术。

（二）内设机构

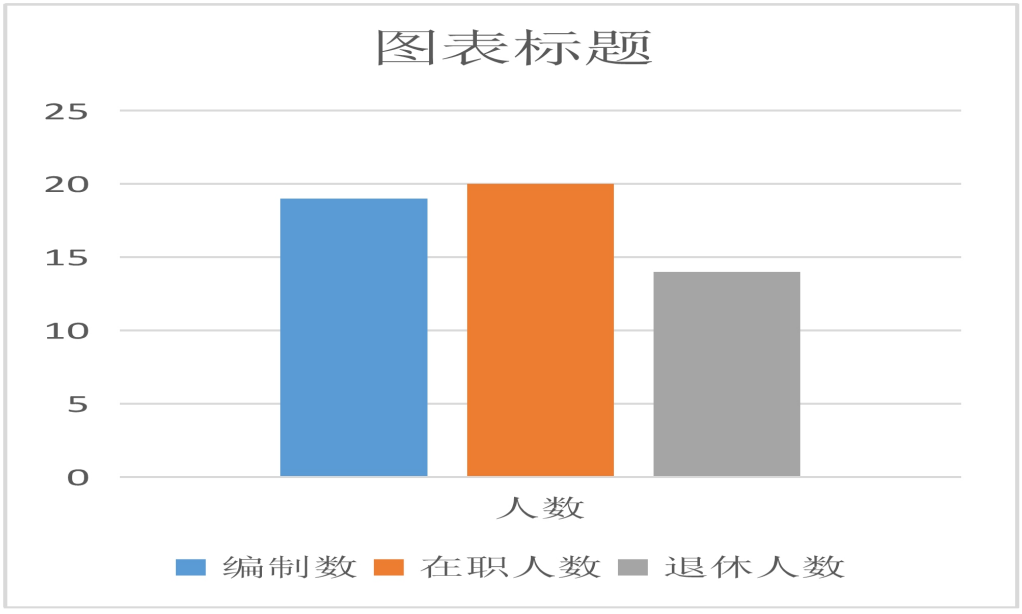
咸阳市农业技术推广中心站无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市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

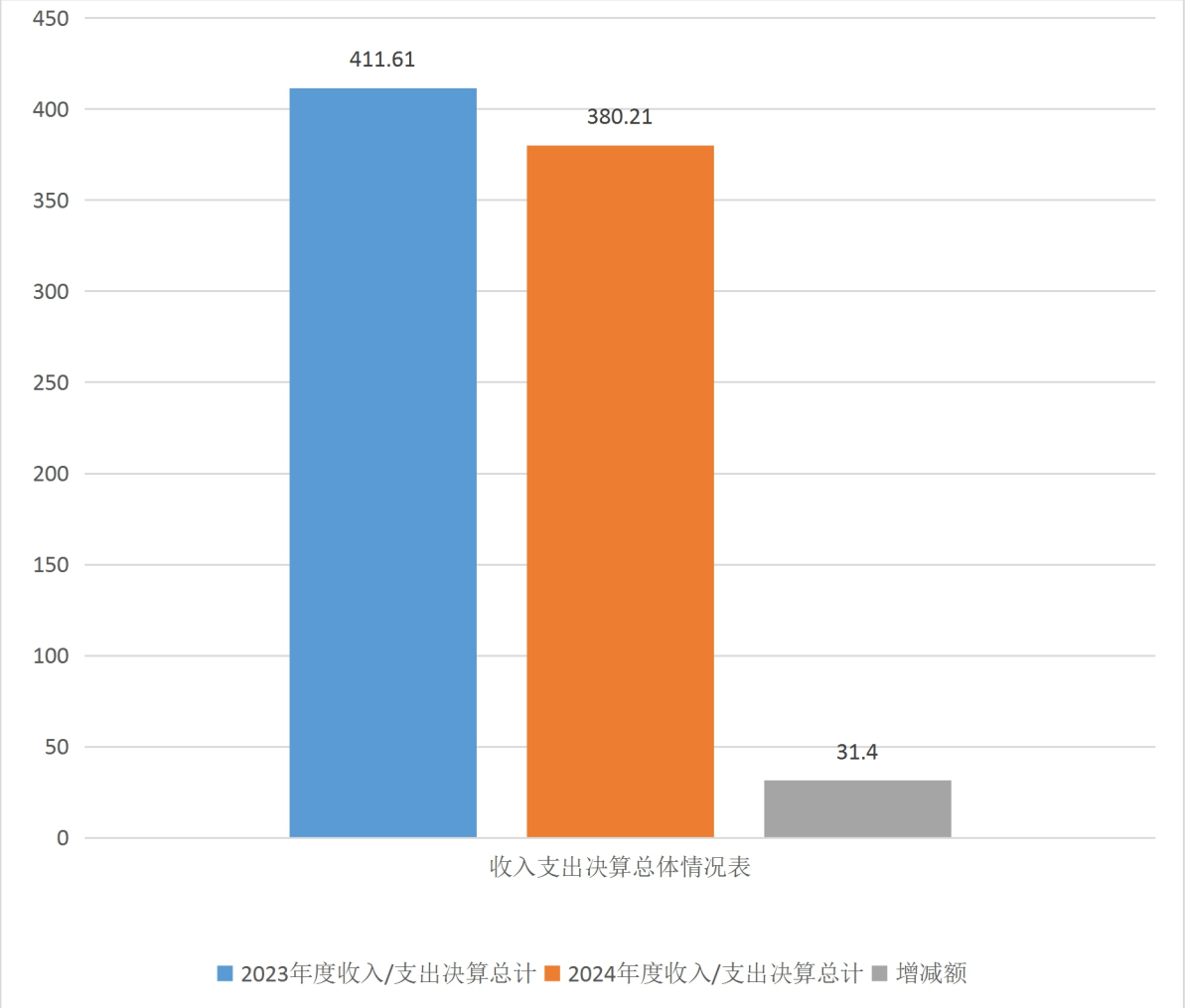
截至 2024 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

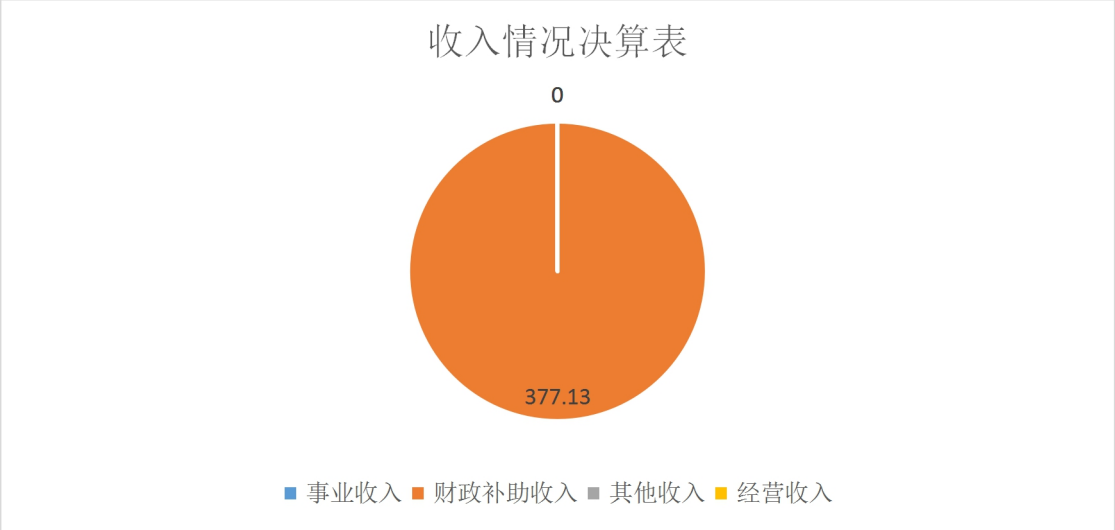
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 380.21 万元(含上年结转 3.08 万元)，与上年相比收入总计、支出总计减少 31.4 万元，下降 7.63%。主要原因：一是 2023 年底退休一人，2024 年人员经费减少，二是 2024 年无人员丧葬费抚恤金，对个人家庭补助减少，三是 2023 年结转资金减少。



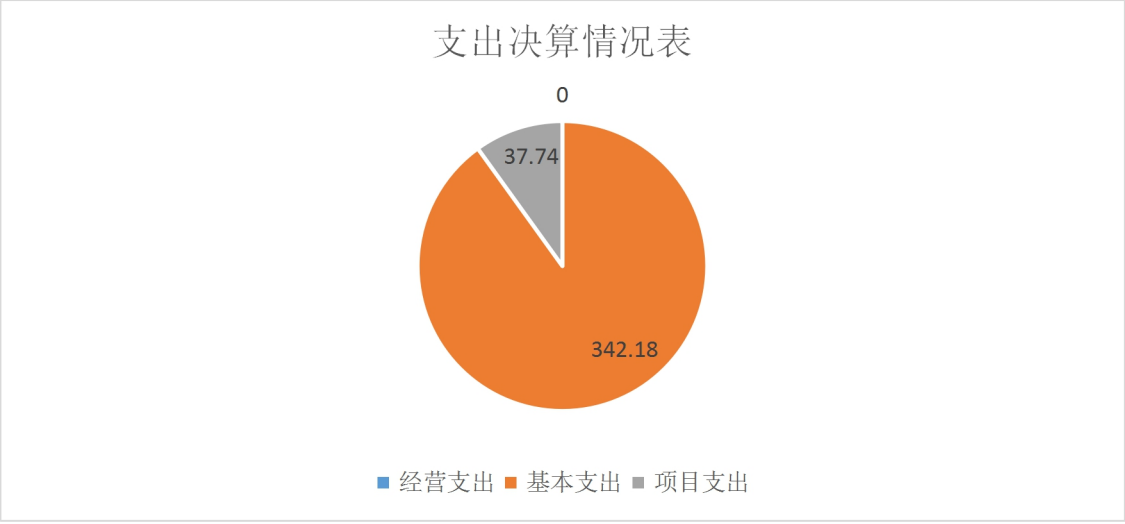
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 377.13 万元，其中：财政拨款收入 377.13 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%。



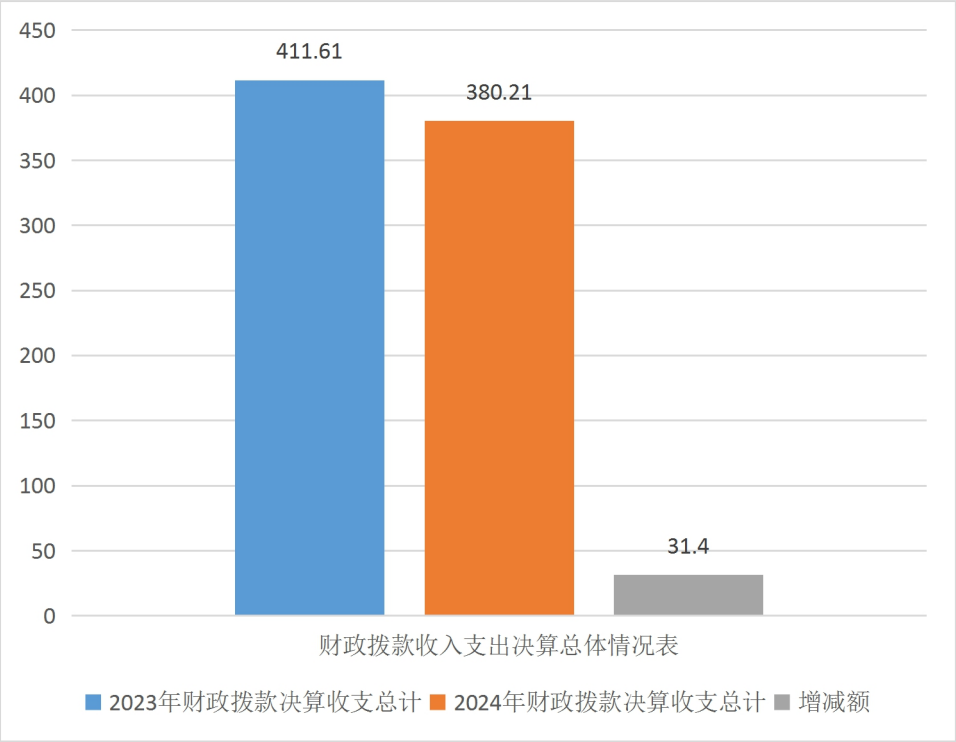
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 379.92 万元（含上年结转资金支出 2.78 万元），其中：基本支出 342.18 万元，占 90.07%；项目支出 37.74 万元，占 9.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



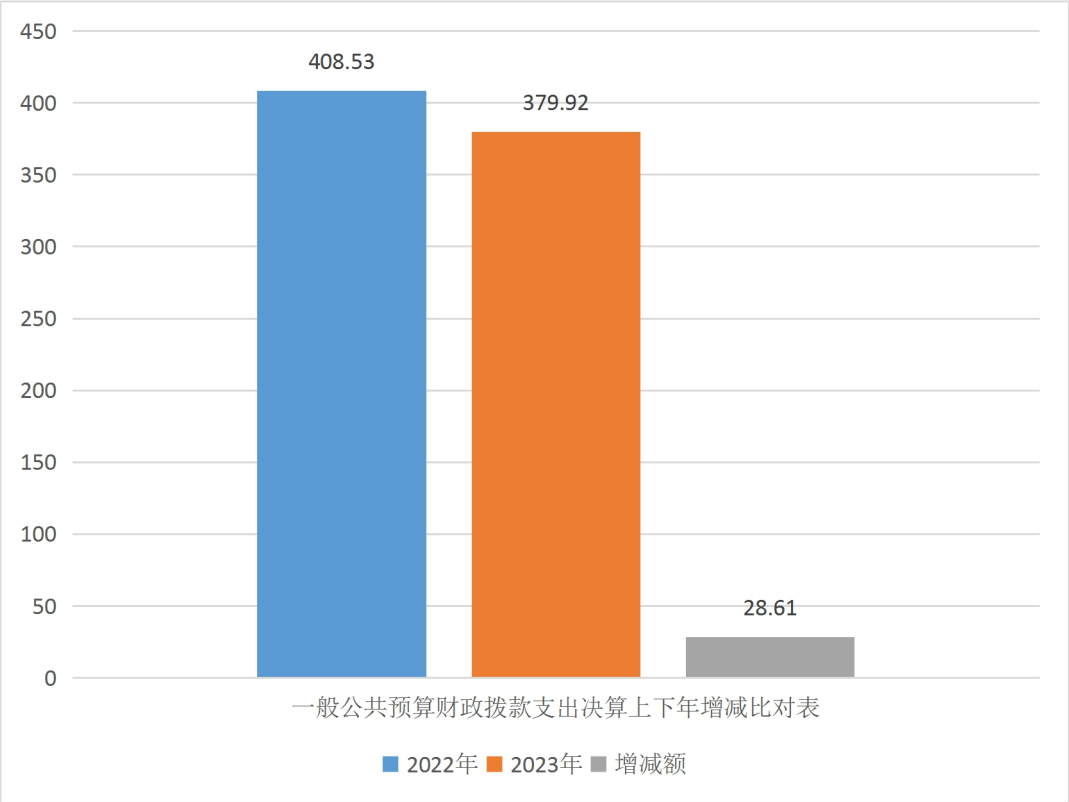
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 380.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 31.4 万元，下降 7.63%。主要原因：一是 2023 年底退休一人，2024 年人员经费减少，二是 2024 年无人员丧葬费抚恤金，对个人家庭补助减少，三是 2023 年结转资金减少。



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 361.37 万元，支出决算 379.92 万元，完成年初预算的 105.13%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 28.61 万元，下降 7%，主要原因：一是 2023 年底退休一人，2024 年人员经费减少，二是 2024 年无人员丧葬费抚恤金，对个人家庭补助减少，三是 2023 年结转资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 33.49 万元，支出决算 31.56 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因为年初预算测算稍大。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其 他社会保障和就业支出（项)。年初预算 1.85 万元，支出决算 1.78 万元，完成年初预算的 96.22%。决算数小于年初预算数的主要因为年初预算测算稍大。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金支出（项)。年初预算 16.74 万元，支出决算 15.78 万元，完成年初预算的 94.27%。决算数小于年初预

算数的主要因为年初预算测算稍大。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位离退休(项)。年初预算0.65万元,支出决算0.65万元，完成预算的100%。

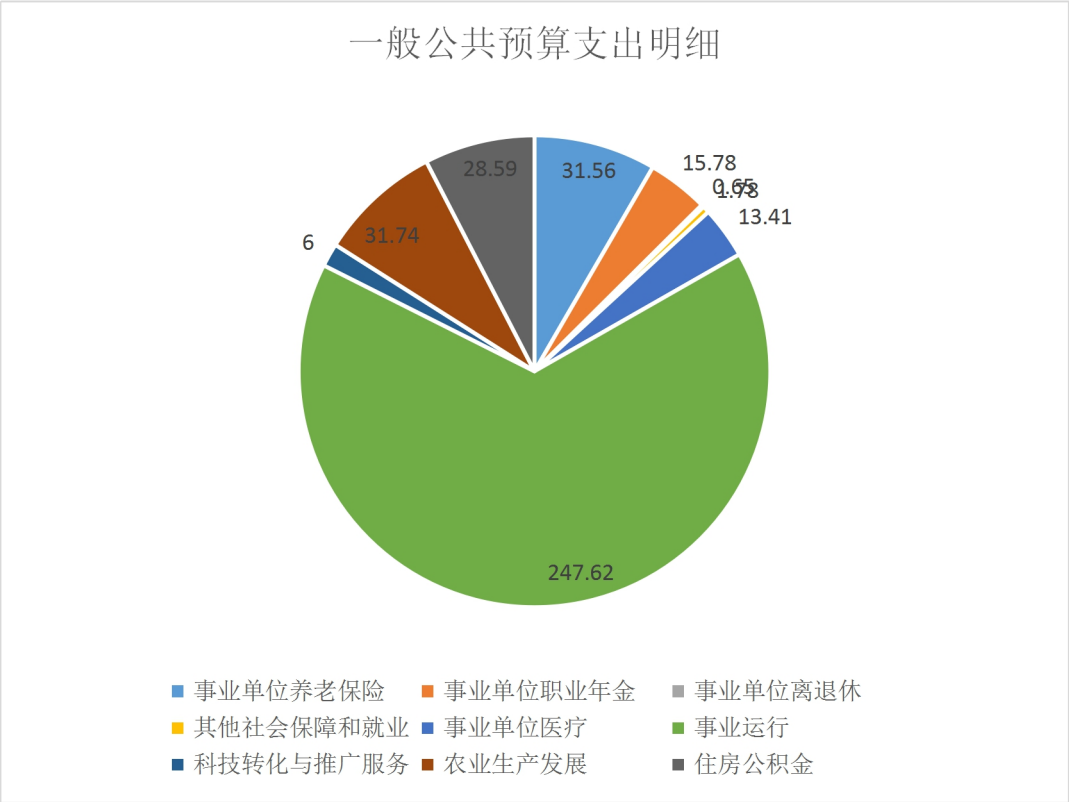
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算14.23万元，支出决算13.41万元，完成年初预算的94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因为年初预算测算稍大。

6.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项) 。年初预算260.41万元，支出决算247.62万元，完成年初预算的95.09%。决算数大于年初预算数的主要原因为年初现金结余用于本年支出。

7.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算6万元，支出决算6 万元,完成年初预算的100%。

8.农林水支出(类)农业(款)农业生产发展(项)。支出决算数31.74 万元,年初预算数为零，新增主要原因为年中追加项目资金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算28万元，支出决算28.59万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于预算数的主要原因为公积金技术调整，年中追加公积金预算。



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 342.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 327.94** 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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）**公用经费** 14.23 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

（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2.03万元，支出决算2.03万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款安排购置公务用车。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.03万元，支出决算2.03万元，完成预算的100.00%。主要用于下乡开展技术指导服务等业务工作。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务接待。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费支出。

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）2023 年度政府采购支出总额共 2.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.03 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2.03 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 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 0%，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 100% 。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是下乡开展技术服务指导的业务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年无购置车辆辆；无购置单价 100 万元以上的设备台（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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我站较好的完成了 2024 年绩效目标任务。按照要求，我站积极推进预

算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了以站长钱丰同志为组长，副站长陈堪为副组长，站各组室长为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组在财务室下设办公室，由李可同志具体负责预算管理绩效工作的开展。明确各组室职责，由办公室负责建立健全本单位预算绩效管理制度，对预算绩效管理进行组织、指导并配合财政部门实施绩效管理，各业务组室负责本组室预算绩效管理自评工作并对预算绩效评价发现的问题及时整改完善。制定了我站的预算绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制和流程。

本单位在部门决算中反映粮食示范基地建设、农技推广体系建设2个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金37.74万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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94，全年预算数377.13万元，执行数377.13万元，完成预算的100%。2024年全年基本支出预算339.39万元，实际执行339.39万元，完成全年预算的100%。其中人员工资支出327.94万元，人员经费支出11.45万元。保证了单位34人工资的全额发放和单位正常运转；2024年粮食核心展示区建设项目全年预算31.74万元，实际执行31.74万元，完成全年预算的100%，分别在泾阳县、礼泉县建立了1000亩和500亩的玉米示范基地，达到了亩节约成本100元的预期目标；2024年农业技术推广体系建设项目预算6万元，实际执行6万元，完成全年预算的100%，保证了全市农技推广体系正

常运转，开展技术培训60余次，受训人员1500余人，完成了年初设定目标。存在问题：一是项目辐射带动范围可继续扩大，推广力度有待进一步提升；二是辐射带动及技术推广方式较为单一。三是市级农技推广队伍人员专业素质参差不齐，专业能力有待提升；四是专业技术人员开展技术服务推广活动频次较少。

下一步改进措施：一是在关键农事组织全市各县区市农业技术推广部门负责人召开现场观摩会，加大项目区集成技术的宣传推广力度，扩大项目辐射带动范围；二是以示范基地集成的高产高效栽培技术模式为依托，以示范基地集成的高产高效栽培技术为主要内容，在全市组织开展岗位技能大练兵活动，通过活动的开展，进一步推广粮食示范基地集成的高产高效栽培技术。三是在市级技术推广部门开展农技大讲堂活动，让单位的技术骨干针对自己负责的业务工作，开展专业知识讲座，带动全站专业技术人员了解掌握各项专业知识和近期推广的技术；四是鼓励单位专业技术干部深入生产一线开展技术服务，提升技术人员下乡频次，加大技术服务力度。

市农技站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">咸阳市农业技术推广中心站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>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>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><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><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>正常运转</td><td>完成</td><td>339.39</td><td>339.39</td><td></td><td>339.39</td><td>339.39</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>粮食核心区建设</td><td>建立 0.15 万亩粮食基地</td><td>完成</td><td>31.74</td><td>31.74</td><td></td><td>31.74</td><td>31.74</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>农技推广体系建设</td><td>建设 12 至推广队伍</td><td>完成</td><td>6</td><td>6</td><td></td><td>6</td><td>6</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>377.13</td><td>377.13</td><td></td><td>377.13</td><td>377.13</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1. 保证单位正常运转，确保人员工资及时发放。
2. 建立 0.15 万亩小麦玉米示范基地，实现小麦亩增产 40 公斤，玉米亩节约成本 100 元。
3. 全市建设 13 支农技推广队伍，开展技术培训不少于 12 次，受训人数不少于 500 人。</td><td colspan="7">1.单位运转正常，人员工资发放及时足额发放。
2.在泾阳县建设粮食示范基地 1000 亩，亩产 720.4 公斤，在礼泉县建设 500 亩，亩产 712.5 公斤。推广省工、节肥、减药、节水、节种技术，亩节约成本 100 元。3.开展技术培训 60 余次，受训人员 1500 余人。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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 colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>成本指标</td><td colspan="2">基本支出 339.39 万元，项目 37.74 万元。</td><td colspan="2">377.13 万元</td><td>377.13 万元</td><td colspan="2">10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td>数量指标 1</td><td colspan="2">发放人数</td><td colspan="2">33 人</td><td>33 人</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标 2</td><td colspan="2">建立 0.15 万亩示范基地</td><td colspan="2">0.15 万亩</td><td>0.15 万亩</td><td colspan="2">10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标 3</td><td colspan="2">开展 12 次技术培训，培训人次 500 人以上。</td><td colspan="2">12 次，500 人</td><td>60 次，1500 人</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标 1</td><td colspan="2">保障人数</td><td colspan="2">33 人</td><td>33 人</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标 2</td><td colspan="2">按照技术要求实施</td><td colspan="2">亩节约 100 元，增产 40 公斤</td><td>100 元，50 公斤</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标 3</td><td colspan="2">建立 13 支推广队伍</td><td colspan="2">13 支</td><td>13 只</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年 12 月底，2025 年 6 月底</td><td colspan="2">2024 年底，2025 年 6 月底</td><td>完成</td><td colspan="2">5</td><td>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">亩节约 100 元，增产 40 公斤</td><td colspan="2">100 元，40 公斤</td><td>100 元，50 公斤</td><td colspan="2">10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">科学合理使用农药、化肥</td><td colspan="2">合理使用</td><td>完成</td><td colspan="2">10</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善土壤微环境</td><td colspan="2">改善</td><td>完成</td><td colspan="2">5</td><td>4</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进农业可持续发展</td><td colspan="2">实现</td><td>完成</td><td colspan="2">5</td><td>4</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">群众满意度 95%</td><td colspan="2">95%</td><td>95%</td><td colspan="2">10</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映粮食示范基地建设、农技推广体系建设二个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金37.74万元，占单位预算项目支出总额的100%。

具体见下：

1. 粮食绿色高效试验示范技术集成核心展示区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数31.74万元，2024年执行31.74万元，完成全年预算的100%。建设0.15万亩的粮食绿色高效试验示范技术集成核心展示区，开展粮食作物绿色高质高效种植技术集成熟化。在项目实施区以小麦“一优二改双控”技术为统领，围绕土、肥、 水、种、密、保、管等资源要素，以优化小麦区域品种，集成小麦宽幅沟播、机械深松镇压、分层施肥、药剂拌种技术为方向，确保小麦生产实现节种、节水、节肥、节药、省工，降低生产成本100元/亩，小麦亩均产量提高 40 公斤。依托咸阳海普农化科技有限公司、王伟涛农业机械农民专业合作社市县协作，在泾阳县王桥镇屯杨村建设绿色综合示范基地1000亩，亩产720.4公斤，项目区较大田561.8公斤增产158.6公斤，增产28.2%。在礼泉阡东镇群星村建设 500亩，亩产712.5，项目区较大田561.8公斤增产150.7公斤，增产26.8%。项目区在机播、机防、机收、种子和化肥等方面，推广省工、节肥、减药、节水、节种技术，每亩可节约成本100元。项目区主推技术

到位率99%，其中小麦宽幅沟播技术到位率100%；化肥、农药使用量较上年减少2%以上,灌溉水有效利用系数达到0.6，农技推广服务群众满意度达95%，辐射带动项目所在区域大面积均衡增产。小麦项目示范基地，连片种植，插标立记醒目规范，主推技术到位，节本增效成效突出。科研院校和新型经营主体的相互协作，粮食龙头企业带动作用强，示范效果好，圆满地完成了绩效目标任务。

存在问题：一是项目辐射带动范围可继续扩大，推广力度有待进一步提升；二是辐射带动及技术推广方式较为单一。

下一步改进措施：一是在关键农事组织全市各县区市农业技术推广部门负责人召开现场观摩会，加大项目区集成技术的宣传推广力度，扩大项目辐射带动范围；二是以示范基地集成的高产高效栽培技术模式为依托，以示范基地集成的高产高效栽培技术为主要内容，在全市组织开展岗位技能大练兵活动，通过活动的开展，进一步推广粮食示范基地集成的高产高效栽培技术。

2. 农技推广体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。通过2024年农技推广体系建设项目的实施，完成全市农技推广体系建设的规范管理，保证了全市农技推广体系正常运转，全年开展技术培训60余次，受训人员1500余人，为实现农业可持续发展奠

定基础，达到了预期目标。

存在问题：一是市级农技推广队伍人员专业素质参差不齐，专业能力有待提升；二是专业技术人员开展技术服务推广活动频次较少。

下一步改进措施：一是在市级技术推广部门开展农技大讲堂活动，让单位的技术骨干针对自己负责的业务工作，开展专业知识讲座，带动全站专业技术人员了解掌握各项专业知识和近期推广的技术；二是鼓励单位专业技术干部深入生产一线开展技术服务，提升技术人员下乡频次，加大技术服务力度。

小麦玉米绿色高效示范基地建设项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">粮食绿色高效试验示范技术集成核心展示区建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">市农技站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>31.74</td><td>31.74</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建立 0.15 万亩小麦玉米示范基地，实现小麦亩增产 40 公斤，玉米亩节约成本 100 元。</td><td colspan="5">在泾阳县王桥镇屯杨村建设绿色综合示范基地 1000 亩，亩产 720.4 公斤，项目区较大田 561.8 公斤增产 158.6 公斤，增产 28.2%。在礼泉阡东镇群星村建设 500 亩，亩产 712.5，项目区较大田 561.8 公斤增产 150.7 公斤，增产 26.8%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目实施总成本 75 万</td><td>35 万元</td><td>31.74 万</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建立 0.1 万亩示范基地</td><td>0.15 万亩</td><td>0.15 万亩</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照技术要求实施</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025 年 6 月底以前</td><td>完成</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">亩节约成本 100 元，小麦亩增产 40 公斤</td><td>100 元，40 公斤</td><td>109 元，40 公斤</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">合理使用化肥农药</td><td>合理</td><td>合理</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善土壤微环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进农业可持续发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></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">项目区群众满意度 95%</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

农技推广体系建设项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农技推广体系建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">市农技站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全市建设 13 支农技推广队伍，开展技术培训不少于 12 次，受训人数不少于 500 人。</td><td colspan="5">全市建设 13 支农技推广队伍，开展技术培训不少 60 余次，受训人数 1500 余人。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>成本指标</td><td colspan="2">项目实施总成本 6 万</td><td>6 万</td><td>6 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展 12 次技术培训，培训人次 500 人以上。</td><td>12 次，500 人</td><td>60 次，1500 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建立 13 支推广队伍</td><td>13 支</td><td>13 只</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年底</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升服务水平，促进农业增效，农民增收</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">合理使用化肥农药</td><td>合理</td><td>合理</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善土壤微环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进农业可持续发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>5</td><td>5</td><td></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">项目区群众满意度 95%</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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：029-32898293。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 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	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

单位：市农技站　　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	377.13	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	49.77
	9		九、卫生健康支出	40	13.41
	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	288.14
	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	28.59
	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	377.13	本年支出合计	58	379.92
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	3.08	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	380.21	总计	62	380.21

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

单位： 市农技站　　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		**377.13**	**377.13**					
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78					
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41					
2130104	事业运行	247.61	247.61					
2130106	科技转化与推广服务	6.00	6.00					
2130122	农业生产发展	31.74	31.74					
2210201	住房公积金	28.59	28.59					

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：　　市农技站　　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		**379.92**	**342.17**	**37.74**			
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41				
2130104	事业运行	250.34	250.34				
2130106	科技转化与推广服务	6.00		6.00			
2130122	农业生产发展	31.74		31.74			
2210201	住房公积金	28.59	28.59				

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：　　市农技站　　单位：万元

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	377.13	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	49.77	49.77		
	9		九、卫生健康支出	41	13.41	13.41		
	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	288.14	288.14		
	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	28.59	28.59		
	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	377.13	本年支出合计	59	379.92	379.92		
年初结转和结余	28	3.08	年末结转和结余	60	0.29	0.29		
一般公共预算财政拨款	29	3.08		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	380.21	总计	64	380.21	380.21		

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：　　市农技站　　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		**379.92**	**342.17**	**37.74**
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	
2130104	事业运行	250.40	250.40	
2130106	科技转化与推广服务	6.00		6.00
2130122	农业生产发展	31.74		31.74
2210201	住房公积金	28.59	28.59	

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：　　市农技站　　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	327.67	302	商品和服务支出	14.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.33	30201	办公费	1.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.80	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	53.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.78	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	30208	取暖费	0.88	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.59	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.27	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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.27	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.04	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.95	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.03	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.18	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		327.94	公用经费合计					14.23

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

单位：　　市农技站　　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：　　市农技站　　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

公开09表

单位：　　市农技站　　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	2.3		2.3		2.3			
决算数	2.03		2.03		2.03			

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

无