

清涧县玉家河区域农业技术推广站

2023 年单位决算公开

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

(1) 宣传贯彻落实党中央和省市镇关于农村工作的各项方针、政策，对全镇农业和农村工作中的问题进行调查研究，提出意见，供镇委、镇政府决策参考。

(2) 参与农业结构调整，农产品基地建设，指导生产绿色食品的管理工作。

(3) 负责农业、农业科技人员的技术培训和科技队伍建设。

(4) 负责全镇农业的农作物病、虫、草、鼠害的预测、预报，指导农民适时防治。

(5) 负责全镇农业的新品种、新技术的试验、示范、总结和推广。

(6) 负责全镇农业的技术指导，组织农业生产现场。

(7) 负责调查、收集全镇农业生产信息，病虫害情报，为领导正确指导生产提供决策依据，为农民提供技术服务。

(8) 开展农业生产技术咨询工作。

（二）内设机构

本单位设有机构 3 个，分别是办公室、财务室、综合业务室科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 163.81 万元，与上年相比收入、支出总计增加 5.39 万元，增长 3.4%。主要是人员工资增加。



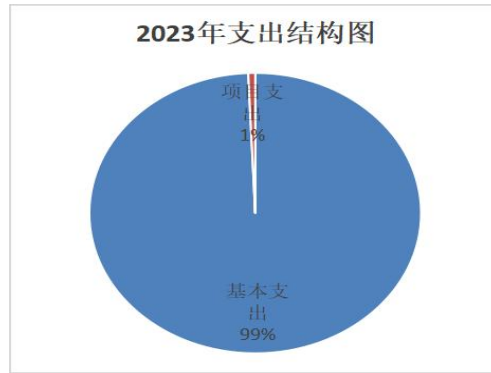
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 163.81 万元，其中：财政拨款收入 163.81 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 163.81 万元，其中：基本支出 162.71 万元，占 99.33%；项目支出 1.1 万元，占 0.67%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

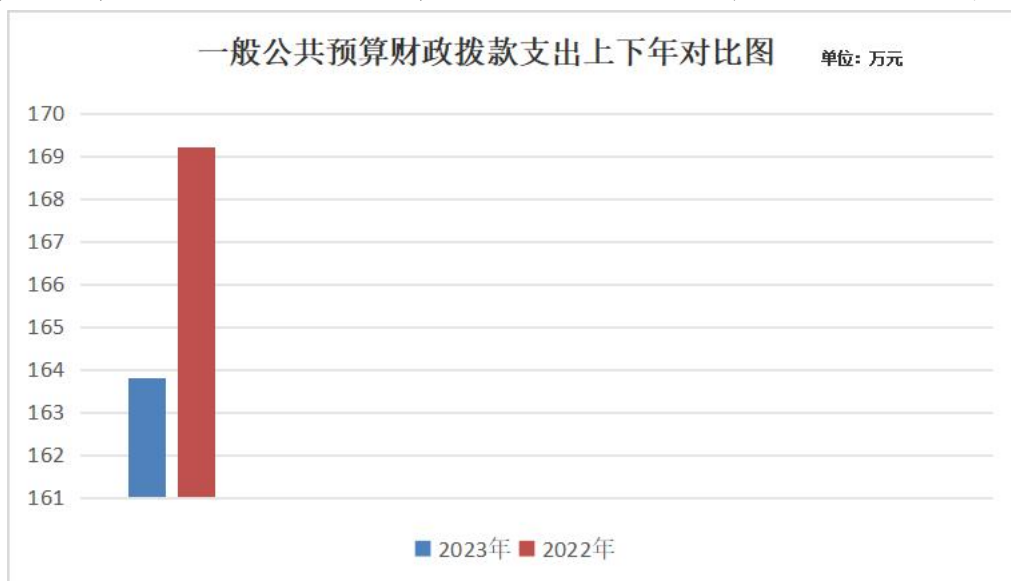


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 163.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 5.39 万元，增长 3.4%。主要原因是人员工资增加。

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 179.57 万元，支出决算 163.81 万元，完成年初预算的 91.22%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.39 万元，增长 3.4%。主要原因是人员工资增加。



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 16.19 万元，支出决算 14.86 万元，完成年初预算的 91.79%，决算数小于年初预算数主要原因是新增退休人员。

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保险缴费支出（项）。

年初预算 8.10 万元，支出决算 7.43 万元，完成年初预算的 91.73%，决算数大于年初预算数主要原因是新增退休人员。

3、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 0.20 万元，支出决算 0.17 万元，完成年初预算的 85%，决算数大于年初预算数主要原因是新增退休人员。

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 3.46 万元，支出决算 3.15 万元，完成年初预算的 91.04%，决算数大于年初预算数主要原因是新增退休人员。

5、农林水支出（类）农业农村款（款）事业运行（项）

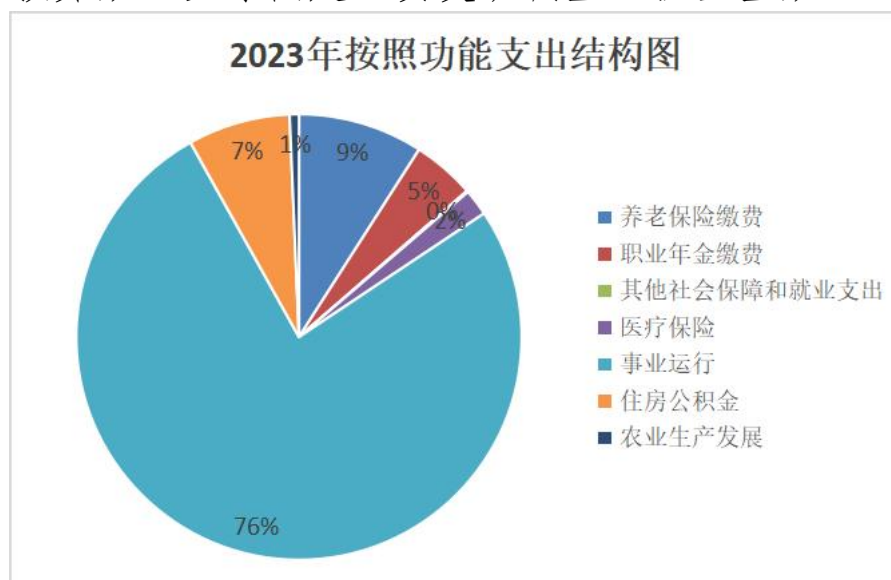
年初预算 139.48 万元，支出决算 163.81 万元，完成年初预算的 117.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加及追加项目。

6、农林水支出（类）农业农村款（款）农业生产发展（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1.1 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)

年初预算 12.14 万元，支出决算 12.17 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数大于年初预算数主要原因是工资变动调整公积金基数。



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 162.71 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 160.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 2.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位 2023 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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位无因公出国出境支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位无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

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。”

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

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0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0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台（套）0。

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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位严格执行和落实 2023 年度本部门严格执行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》(暂行)、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》、《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》，完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合部门职能任务，合理设置部门整体支出绩效目标目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）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 分，全年预算数 179.57 万元，执行数 163.81 万元，完成预算的 91.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好。发现的问题及原因：预算支出不精确。下一步改进措施：合理规划，准确预算支出。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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			
	任务 1	人员工资及公 用经费	优秀	179.57	179.57		162.71	162.71		—	90.61%	—
	任务 2	项目支出	优秀				1.1	1.1		—	100%	—
	金额合计			179.57	179.57		163.81	163.81		10	10	8

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		
	1、保工资，按时支付工资 2、保运转，保障单位正常运行				1、按要求及时发放工资 2、单位业务有序开展		
年度绩效指标完成情况	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	干部职工 12 人工资	100%	100%	10	10
		质量指标	指标 1：按月发放工资，按月缴纳社保	163.81	163.81	10	10
			指标 2：单位业务工作	顺利完成	顺利完成	5	5
			指标 3：按时足额缴纳代扣代缴干部职工个人所得税	按月代扣代缴	按月代扣代缴	5	5
		时效指标	按时完成年度工资任务	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10
		成本指标	项目支出	0	14.53	10	8
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障人员工资	100%	100%	5	5
		社会效益指标	指标 1：公共服务效率和质量	100%	100%	10	10
			指标 2：单位“过紧日子”要求	严格执行	严格执行	10	10
		可持续影响指标	指标 3：预算编制精准度	不断提高	不断提高	10	8
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90	10	10	10
	总分					100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 清涧县清涧县农村经营服务站的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 不涉及机构改革，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。（09125222999）。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 2023 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 清涧县玉家河区域农业技术推广站

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	163.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.46
	9		九、卫生健康支出	39	3.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	126.03
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	163.81	本年支出合计	57	163.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	163.81	总计	60	163.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧县玉家河区域农业技术推广站

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	163.81	163.81					
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46					
20805	行政事业单位养老支出	22.29	22.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.86	14.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.43	7.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	3.15	3.15					
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15					
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15					
213	农林水支出	126.03	126.03					
21301	农业农村	126.03	126.03					
2130104	事业运行	124.93	124.93					
2130122	农业生产发展	1.10	1.10					
221	住房保障支出	12.17	12.17					
22102	住房改革支出	12.17	12.17					
2210201	住房公积金	12.17	12.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县玉家河区域农业技术推广站

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	163. 81	162. 71	1. 10			
208	社会保障和就业支出	22. 46	22. 46				
20805	行政事业单位养老支出	22. 29	22. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 86	14. 86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 43	7. 43				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17				
210	卫生健康支出	3. 15	3. 15				
21011	行政事业单位医疗	3. 15	3. 15				
2101102	事业单位医疗	3. 15	3. 15				
213	农林水支出	126. 03	126. 03				
21301	农业农村	126. 03	126. 03				
2130104	事业运行	124. 93	124. 93				
2130122	农业生产发展	1. 10		1. 10			
221	住房保障支出	12. 17	12. 17				
22102	住房改革支出	12. 17	12. 17				
2210201	住房公积金	12. 17	12. 17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县玉家河区域农业技术推广站

单位：万元

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	163.81	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	22.46	22.46		
	9		九、卫生健康支出	41	3.15	3.15		
	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	126.03	126.03		
	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	12.17	12.17		
	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	163.81	本年支出合计	59	163.81	163.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	163.81	总计	64	163.81	163.81		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清润县玉家河区域农业技术推广站

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	163. 81	162. 71	1. 1
208	社会保障和就业支出	22. 46	22. 46	
20805	行政事业单位养老支出	22. 29	22. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 86	14. 86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 43	7. 43	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	
210	卫生健康支出	3. 15	3. 15	
21011	行政事业单位医疗	3. 15	3. 15	
2101102	事业单位医疗	3. 15	3. 15	
213	农林水支出	126. 03	126. 03	
21301	农业农村	126. 03	126. 03	
2130104	事业运行	124. 93	124. 93	
2130122	农业生产发展	1. 10		1. 10
221	住房保障支出	12. 17	12. 17	
22102	住房改革支出	12. 17	12. 17	
2210201	住房公积金	12. 17	12. 17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清润县玉家河区域农业技术推广站

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	156.81	302	商品和服务支出	2.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.36	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.10	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	8.76	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	14.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.17	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	3.75	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.75	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		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	0.61	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		160.56	公用经费合计					2.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县玉家河区域农业技术推广站

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县玉家河区域农业技术推广站

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县玉家河区域农业技术推广站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
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

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

清涧县玉家河区域农业技术推广站整体支出 2023 年度绩效自评报告

根据县财政统一部署安排，我单位认真组织开展了 2023 年单位预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

清涧县玉家河区域农业技术推广站 2023 年年度整体支出绩效自评得分 96 分，自评等级优秀。

二、单位概况

1. 主要职责

(1) 宣传贯彻落实党中央和省市镇关于农村工作的各项方针、政策，对全镇农业和农村工作中的问题进行调查研究，提出意见，供镇委、镇政府决策参考。

(2) 参与农业结构调整，农产品基地建设，指导生产绿色食品的管理工作。

(3) 负责农业、农业科技人员的技术培训和科技队伍建设。

(4) 负责全镇农业的农作物病、虫、草、鼠害的预测、预报，指导农民适时防治。

(5) 负责全镇农业的新品种、新技术的试验、示范、总结和推广。

(6) 负责全镇农业的技术指导，组织农业生产现场。

(7) 负责调查、收集全镇农业生产信息，病虫害情报，为领导正确指导生产提供决策依据，为农民提供技术服务。

(8) 开展农业生产技术咨询工作。

2. 内设机构

本单位设有内设机构 3 个，分别是办公室、财务室、综合业务室科室。

3. 人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 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。

（二）单位履职总体目标、工作任务

2023 年，在县委县政府的坚强领导和县农业农村局大力支持下，全县农业农村工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会、二十大以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和中央一号文件、中央农村工作会议精神，以党史学习教育和干部作风整顿为动力，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，稳定粮食生产能力，推进特色产业发展，加大农村人居环境整治力度，稳步推进农村改革，强力推进清涧农业现代化。

（二）单位年度整体支出绩效目标

目标 1：保障干部职工工作按时足额发放。

目标 2：保障单位各项业务工作正常运转。

（三）单位预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位严格执行和落实 2023 年度本部门严格执行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》、《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》，完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合部门职能任务，合理设置部门整体支出绩效目标目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

（四）当年单位预算及执行情况

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数

111.31 万元，执行数 109.93 万元，完成预算的 90.61%。

三、单位整体支出绩效目标完成情况

（一）履职完成情况。

2023 年本单位圆满完成了各项工作。按时按月足额发放职工工资，及时缴纳社保，按时足额代扣代缴个人所得税各项工作顺利完成。

（二）履职效果情况。

2023 年本单位按时高效完成年度工作任务，预算编制工作精确度不断提高。

（三）服务对象满意度。

单位干部职工满意度大于 90%，达到预期效果。

四、主要问题及下一步改进措施

年中追加经费多，预算调整较大。主要原因是个别项目经费都是上年结转，未纳入年初单位预算。

五、下一步改进措施

主要是提高年初预算到位率。立足于自身职责及年度工作安排，提高谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，避免年中追加。

清涧县玉家河区域农业技术推广站

2023 年 10 月 11 日