

渭南市临渭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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

单位主要职责及机构设置根据关于印发《渭南市临渭区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕17号）精神，我部门主要职责：

（一）主要职能。

负责全区大田农作物生产技术指导、农业实用技术宣传培训及重大农业技术推广项目的组织实施；负责农作物新优品种、先进适用技术、新农化产品、新农药、新器械的引进、试验、示范、推广工作；负责大田作物“三情”调查，提出管理意见，指导大田生产；负责农情网点的建设和农业信息系统监测工作；负责全区农作物病虫害的预测预报和防治技术指导，组织开展重大病虫害统防统治，推广绿色无公害生产技术，推进农产品安全生产；负责拟定全区种植业疫情和外来农业有害物种的防控预案，做好有害生物疫情监测与扑灭指导；负责外运农产品的调运检疫；辖区内制种田和苗圃的产地检疫；负责对全区广大农民的植保技术咨询服务；负责全区耕地保护与质量提升、耕地资源普查工作，开展土壤肥研究、测土配方施肥、低产田土壤改良、化肥农药减量技术推广；负责农村能源建设，开展“三沼”综合利用试验、示范及推广；负责土壤、生态等农业生产环境监测、农业面源污染调查及防治技术指导等工作；完成主管部门交办的其

他工作。

（二）内设机构。

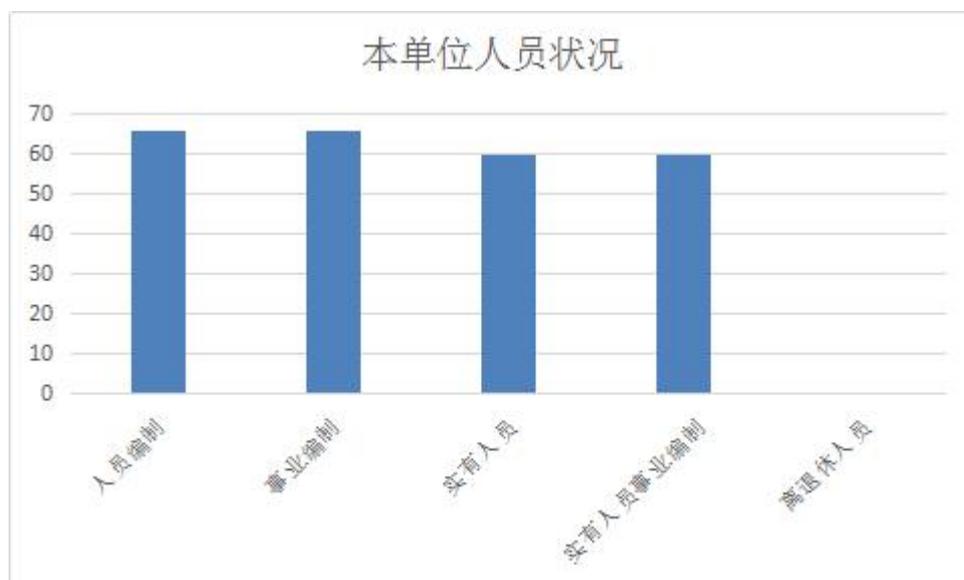
我单位有六个股室，分别是办公室、植保站、农技站、能源办、土肥站、信息站。

二、部门决算单位构成

本单位作为临渭区农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

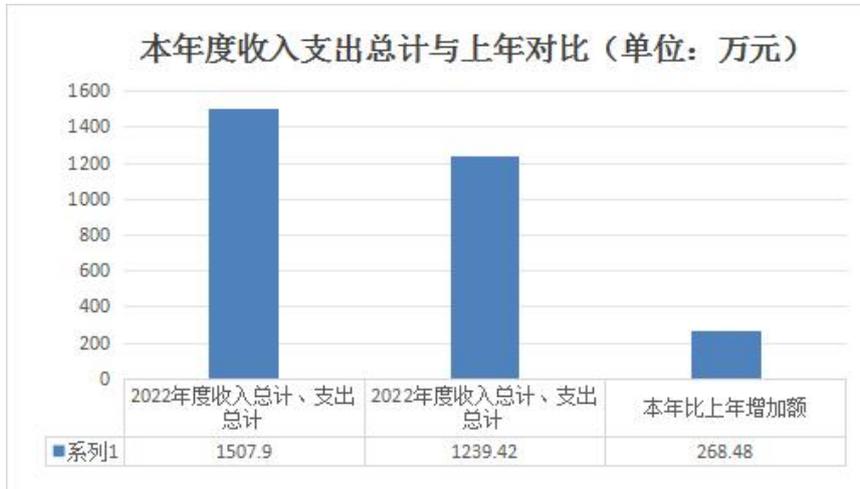
截至 2022 年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 0 人、事业编制 66 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

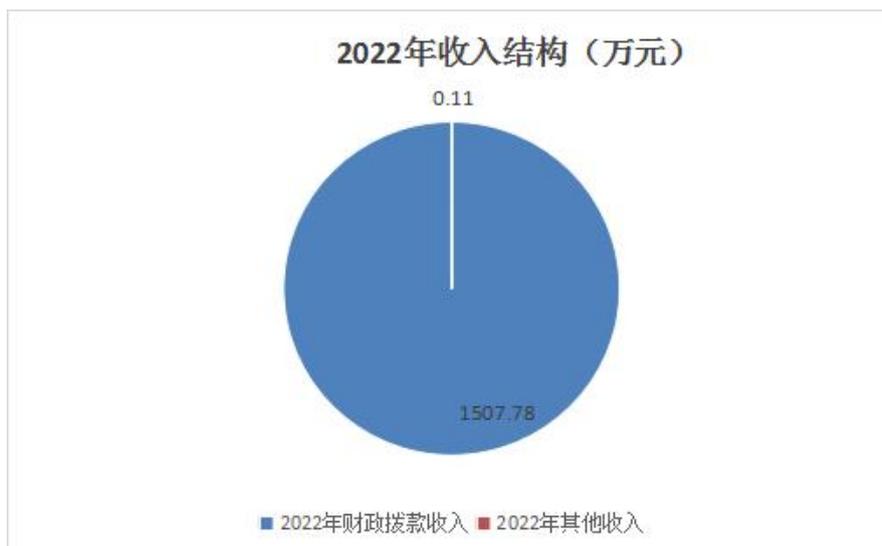
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1507.9 万元，与上年相比收、支总计增加 268.48 万元，增长 21.66%。主要是项目资金和基本收支增加。



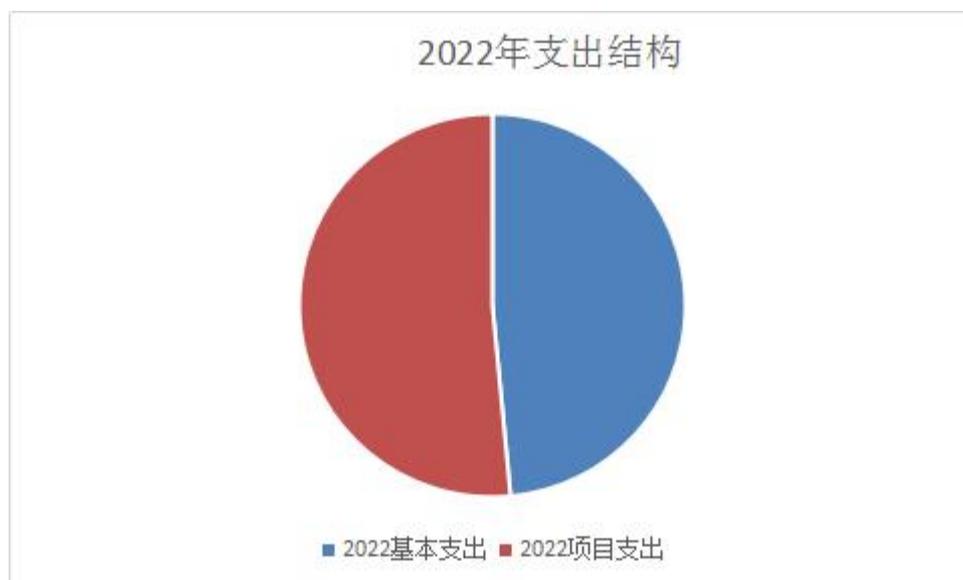
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1507.9 万元，其中：财政拨款收入 1507.78 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。



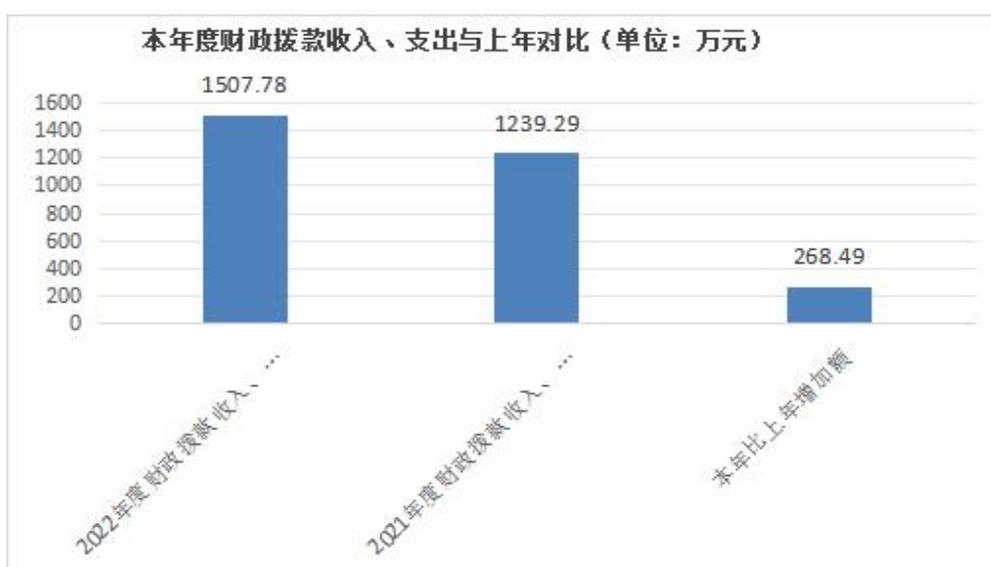
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1507.9 万元，其中：基本支出 731.38 万元，占 48.5%；项目支出 776.52 万元，占 51.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



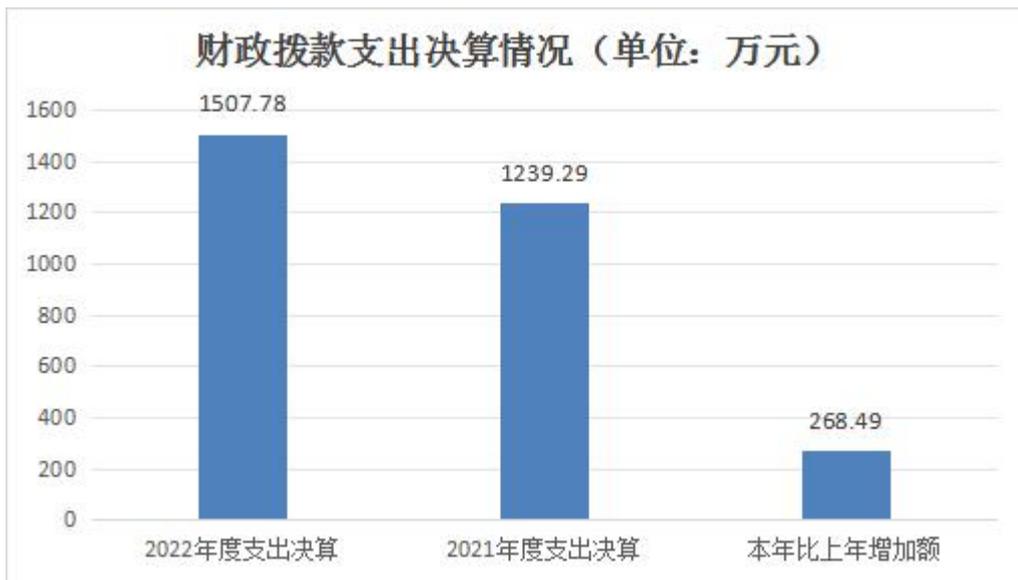
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1507.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 268.49 万元，增长 21.66%。主要原因是项目资金和基本收支增加。



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 691.54 万元，支出决算 1507.78 万元，完成年初预算的 218.03%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 268.49 万元，增长 21.66%，主要原因是项目资金和基本收支增加。



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）行政单位离退休（项）。年初预算 4.75 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 2.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员转养老办。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 69.66 万元，支出决算 74.1 万元，完成年初预算的 106.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

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 11 万元，支出决算 17.38 万元，完成年初预算的 158%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴职业年金个人账户记实。

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 21.33 万元，支出决算 25.19 万元，完成年初预算的 118.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是未预算单位退休老同志大病保险及补缴单位增加人员医疗保险费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 535.67 万元，支出决算 566.04 万元，完成年初预算的 105.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资基数调整。

7. 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 0 万元，支出决算 4.07 万元。决算数大于年初预算数的主要原因增加项目经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 0 万元，支出决算 305.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加农作物重大病虫害防治项目支出。

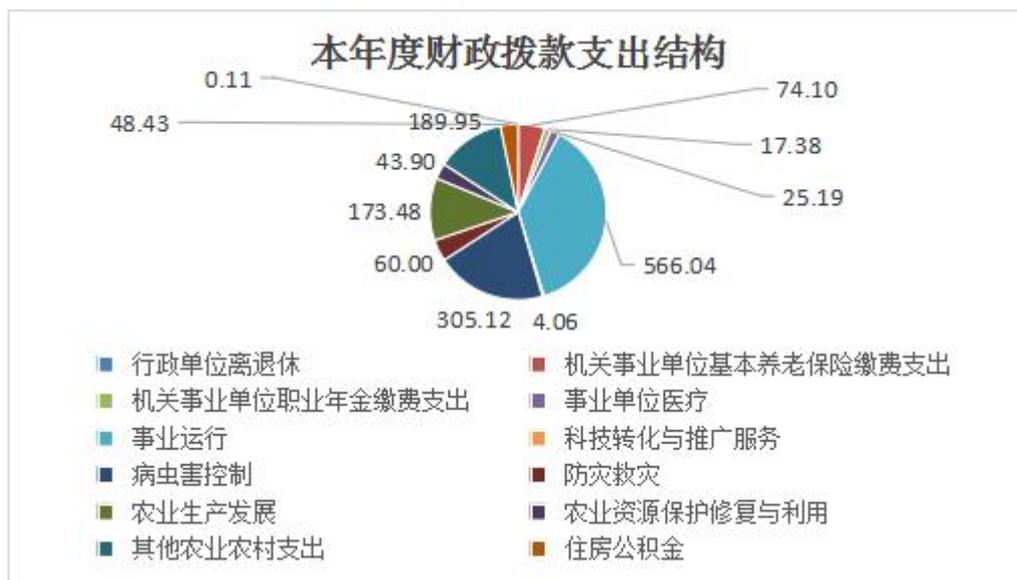
9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加农业生产救灾项目支出。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算 0 万元，支出决算 173.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加优势特色产业发展项目支出。

11. 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 0 万元，支出决算 43.9 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加耕地地力保护与质量提升项目支出。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 189.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加基层农技推广体系建设项目支出。

13. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算 49.12 万元，支出决算 48.43 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位人员变化。



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 731.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 716.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 14.51 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.3 万元，支出决算 3.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年无变化。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.3 万元，支出决算 3.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年无变化。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 4.14 万元，其中：政府采购货物支出 4.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 4.14 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 4.14 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 100%，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 2022 年末，本部门共有车辆 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，主要是上级部门配置的依维柯轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经领导会讨论决定，“三公经费”逐年下降。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。尽管受疫情等客观因素制约，单位仍尽最大限度的完成绩效目标任务，推进各项工作的实施，完成上级下达的任务。

本单位在部门决算中反映了 2019 基层农技推广服务体系改革建设与补助项目、2018 年度粮食适度规模经营项目、2019 年绿色高质高效创建项目、2020 年耕地保护与质量提升项目、渭南市临渭区 2021 年基层农机推广体系改革与建设补助项目、2021 年耕地保护与质量提升项目、2021 年中央农作物病虫害防治项目、2021 年临渭区农作物病虫害防控

项目、临渭区粮食生产功能区划定项目、2020年度农业绿色发展与技术服务-基层农技推广体系项目、2021年中央财政农业生产救灾资金项目、2022年中央农业生产救灾项目等12个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金776.52万元,占部门预算项目支出总额的100%。

(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98分,全年预算数1507.9万元,执行数1507.9万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:总体工作目标是机构在公用经费和项目经费到位后及时拨付到位,确保单位正常运转,从而确保单位小麦抗灾强管和玉米“一喷多促”、农业面源污染治理、农情信息调度、农业试验示范、技术培训等各个项目正常开展。自各项目实施以来,我们统一部署,各负其责,认真实施,取得了阶段性成绩。发现的问题及原因:一是预算执行进度不均衡。受疫情、技术力量等因素制约,部分项目建设进度相对较慢,影响到预算执行总体推进。二是绩效评价重视程度不够。部分站室对资金争取仍然停留在以前只重视争取项目资金,绩效管理理念不强。下一步改进措施:一是强化绩效管理。我们将各类项目资金全部纳入绩效管理范围,对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理,督促各站室准确把握绩效管理工作的新任务和新要求,扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。二是加快预算执行。将统筹考虑项目前期工作、实施条件和年度

计划安排，完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平。加强预算执行管理，夯实主体责任，发挥主体作用。

临渭区农技中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区农业技术推广中心										
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				
			任务1	基本支出	完成	731.37	731.37		731.37	731.37		—	100%
		任务2	项目支出	完成	776.53	776.53		776.53	776.53		—	100%	—
金额合计					1507.9	1507.9		1507.9	1507.9		10		10
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						
	<p>目标1: 为了体现国家对从事有毒有害有传染危险工作人员的关心和重视。</p> <p>目标2: 小麦病虫害防控处置率总体达90%以上, 重发区域防控处置率达到100%, 专业化统防统治覆盖率达43%以上, 病虫害危害总体损失率控制在5%以内。</p> <p>目标3: 小麦玉米生产托管服务0.45万亩</p> <p>目标4: 在官道、官底、故市、蔺店建设小麦玉米绿色高南高效示范田5万亩, 通过项目实施集成一套玉米小麦高质高效生产技术, 提高全区粮食产量水平。</p> <p>目标5: 完成粮食生产功能区53万亩的划定及成果汇交工作。</p> <p>目标6: 资金用于小麦飞播示范及农业生产合作经营组织实施农田排涝、小麦生产过程中的整地、种子、机械作业等环节补贴, 实现农业生产减灾增收。</p> <p>目标7: 基层农技推广人员进村入户开展技术服务指导; 聘请农业技术专家, 与临渭区产业振兴科技服务需求相结合; 技术资料印刷、宣传、工作牌印制、制度建设、技术指导及科技示范户手册等; 建立3个试验示范基地; 农业科技示范主体物化补助; 技术人员能力提升业务培训。手册等; 建立3个试验示范基地; 农业科技示范主体物化补助; 技术人员能力提升业务培训。</p> <p>目标8: 采集土壤样品134个; 建立玉米化肥减量增效示范区5000亩; 完成肥效试验7个; 项目区内化肥亩用量减少10%以上; 肥料利用率提高到40%以上。</p> <p>目标9: 采集土壤样品139个; 建立小麦化肥减量增效示范区5000亩; 完成肥效试验4个; 带动全区化肥亩用量减少1%以上; 肥料利用率提高到40%以上。</p>						<p>目标1完成情况: 为了体现国家对从事有毒有害有传染危险工作人员的关心和重视。</p> <p>目标2完成情况: 小麦病虫害防控处置率总体达90%以上, 重发区域防控处置率达到100%, 专业化统防统治覆盖率达43%以上, 病虫害危害总体损失率控制在5%以内。</p> <p>目标3完成情况: 小麦玉米生产托管服务0.45万亩</p> <p>目标4完成情况: 在官道、官底、故市、蔺店建设小麦玉米绿色高南高效示范田5万亩, 通过项目实施集成一套玉米小麦高质高效生产技术, 提高全区粮食产量水平。</p> <p>目标5完成情况: 完成粮食生产功能区53万亩的划定及成果汇交工作。</p> <p>目标6完成情况: 资金用于小麦飞播示范及农业生产合作经营组织实施农田排涝、小麦生产过程中的整地、种子、机械作业等环节补贴, 实现农业生产减灾增收。</p> <p>目标7完成情况: 基层农技推广人员进村入户开展技术服务指导; 聘请农业技术专家, 与临渭区产业振兴科技服务需求相结合; 技术资料印刷、宣传、工作牌印制、制度建设、技术指导及科技示范户手册等; 建立3个试验示范基地; 农业科技示范主体物化补助; 技术人员能力提升业务培训。手册等; 建立3个试验示范基地; 农业科技示范主体物化补助; 技术人员能力提升业务培训。</p> <p>目标8完成情况: 采集土壤样品134个; 建立玉米化肥减量增效示范区5000亩; 完成肥效试验7个; 项目区内化肥亩用量减少10%以上; 肥料利用率提高到40%以上。</p> <p>目标9完成情况: 采集土壤样品139个; 建立小麦化肥减量增效示范区5000亩; 完成肥效试验4个; 带动全</p>						
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					
	数量指标	人数			62人	62人	1.6	1.6					
		粮食作物病虫害鼠害防治示范			1个	完成	1.6	1.6					
		面积完成情况			53万亩	53万亩	1.6	1.6					
		农田排涝, 小麦飞播示范, 农业生产补贴			1500亩, 200亩, 2500亩	2200亩, 213亩, 13000亩	1.6	1.6					
		遴选科技指导员, 抓建示范主体, 建设示范基地			48个, 419户, 3个	48个, 419户, 3个	1.6	1.6					

年度
绩效
指标
完成
情况

	采集土壤样品，建立玉米化肥减量增效示范，完成肥效	134个，5000亩，7个	已完成	1.6	1.6
质量指标	依照标准足额发放率	100%	100%	1.6	1.6
	专业化统防统治覆盖率	≥43%	完成	1.6	1.6
	主推技术应用率	≥95%	95%	1.6	1.6
	数据合格率	100%	100%	1.6	1.6
	排涝效果，适期播种，积水田种植率	≥95%， 2021.11.15前，≥	98%， 2021.11.15前，97%	1.6	1.6
	提质增效科技示范基地，农业主推技术到位率，群众满意度	1个，92%，93%	1个，92%，93%	1.6	1.6
	农业主推技术到位率，群众满意度	95%，95%	95%，95%	1.6	1.6
	带动全区化肥亩用量减少	≥10%	已完成	1.6	1
	化肥利用率	≥40%	已完成	1.6	1.6
	按计划完成	1年	完成	1.6	1.6
成本指标	补助标准	260元/人/月	260元/人/月	1.6	1.6
	防控物资采购或服务价格	≤市场价格	完成	1.6	1.6
	补贴比例	≥30%	30%	1.6	1.6
	节本增效	≥5%	15%	1.6	1.6
	补贴标准	≤5%	4.9%	1.6	1.6
	农田排涝，小麦飞播示范，农业生产补贴	30，5，25	30，5，27	1.6	1.6
	总投资	170	已完成	1.6	1.6
经济效益指标	保证工作运转率	100%	100%	1.6	1.6
	危害损失率	≤5%	完成	1.6	1.6
	增产率、增收	≥5%， ≥170元/亩	11.5%， 289.7元/亩	1.6	1.6
	玉米平均亩产	600公斤	664公斤	1.6	1.6
	稳定粮食产量	≥20万吨	43万吨	1.6	1
	平均亩节本增收	500元	500元	1.6	1.6
	示范主体农业年增收，示范基地年增效	10%，5%	10%，5%	1.6	1.6
	减少化肥投入	≥10%	已完成	1.6	1.6
	亩均节本	≥20元	已完成	1.6	1.6

效益指标	社会效益指标	亩均节本	≥10元	完成	1.6	1.6	
		项目实施区粮食面积稳定率	≥80%	85%	1.6	1.6	
		单产水平较周边提高	≥5%	14.8%	1.6	1.6	
		功能区内粮食面积稳定率	≥98%	98%	1.6	1.6	
		稳定粮食面积	≥60万亩	62.5万亩	1.6	1.6	
		示范带动辐射户应用先进适用技术，农业生产提质增效	2570户，5%	2570户，5%	1.6	1.6	
		示范区技术到位率	≥95%	已完成	1.6	1.6	
	生态效益指标	项目实施区农药使用量减少	零增长	完成	1.6	1.6	
		病虫害危害总体损失率	≤2%	2%	1.6	1.6	
		农药化肥使用减少率	≥20%	≥30%	1.6	1.6	
		减少肥药用量	≥10%	15%	1.6	1.6	
		减少土壤盐渍化率	≥20%	20%	1.6	1.6	
		农作物病虫害绿色防控技术覆盖率，减少化学农药	45%，0%	45%，0%	2	1.6	
		化肥利用率	≥40%	已完成	1.6	1.6	
		带动全区化肥亩用量减少	≥1%	已完成	1.6	1.6	
	可持续影响指标	提升社会化服务水平	≥3%	完成	1.6	1.6	
		项目区提高技术应用率	≥10%	20%	1.6	1.6	
		技术应用提高率	≥10%	15%	1.6	1.6	
		功能区内粮食面积稳定率	≥98%	98%	1.6	1.6	
		提高农业生产合作经营组织生产能力	≥10%	15%	1.6	1.6	
		辐射户带动农户	10000户	10000户	2	1.6	
		提高科学施肥水平	30%	已完成	1.6	1.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	≥98%	1.6	1.6
			服务对象满意度	≥90%	完成	1.6	1.6
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2019 年粮食绿色高质高效创建项目、临渭区粮食生产功能区划定项目、2021 年中央财政农业生产救灾项目等 12 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2019 年粮食绿色高质高效创建绩效自评综述：全年预算数 4.07 万元，执行数 4.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目实施粮食绿色高质高效创建项目示范区 5 万亩，本笔资金为实施玉米增密度的临渭区西格玛粮食种植专业合作社补贴增加的种子费用，原计划增加 500 粒需要增加成本 7 元，每亩补贴 10 元后节约成本 14.9%，并通过增加种植密度，玉米平均亩产较周边产量平均亩增产 14.8%，增收 176.9 元。发现的问题及原因：项目已按要求全部组织实施到位，没有偏差。下一步改进措施：充分发挥项目的示范带动作用，加强对粮食绿色高质高效技术的推广应用，扩大技术应用范围和面积，发挥项目对粮食增产增效的长效作用。

2. 临渭区粮食生产功能区划定绩效自评综述：全年预算数 73.7 万元，执行数 73.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于完成粮食生产功能区 53 万亩的划定及成果汇交工作，目前数据划定、核验、汇交工作已全部按要求完成，并通过省级验收。发现的问题及原因：项目已按要求全部组织实施到位，没有偏差。下一步改进措施：加强对划定的粮食生产功能区的管护，充分发挥粮食生

产功能区作用，稳定粮食面积，确保粮食安全。

3. 2021 年中央财政农业生产救灾资金绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于开展小麦飞播示范 213 亩，农业生产合作经营组织实施农田排涝、小麦生产过程中的整地、种子、机械作业等环节补贴共计 57 万元，不但保证了小麦播种面积，还帮一些受灾严重的群众实现了农业生产减灾增收。发现的问题及原因：项目绩效中的小麦飞播示范计划使用资金 5 万元，实际使用资金 3 万元，因飞播为机播的补充方式，是不得已情况下的选择，能开展机械播种的尽量开展机械播种，所有没有达到原计划资金，此项非是任务指标没有完成。下一步改进措施：项目绩效中的小麦飞播示范计划使用资金 5 万元，实际使用资金 3 万元，因飞播为机播的补充方式，是不得已情况下的选择，能开展机械播种的尽量开展机械播种，所有没有达到原计划资金，此项非是任务指标没有完成。

4. 2018 年粮食适度规模经营项目绩效自评综述：全年预算数 112.56 万元，执行数 112.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参与服务的托管企业托管小麦玉米面积 0.45 余万亩，托管企业从备播、播种、到全程田间管理、病虫草害综合防控、收获全程为群众开展托管服务，小麦平均亩产为 631.8 公斤，较周边产量平均亩增产 8.2%，玉米平均亩产 664 公斤，较周边产量平均亩增产 14.8%，全

程托管田平均亩产均不低于当地平均水平。通过托管，不但解决了农村劳动力不足的问题，而且提高了粮食生产水平，增加了群众收入。发现的问题及原因：项目已按要求全部组织实施到位，没有偏差。下一步改进措施：加快发展农业社会化服务组织，结合我区实际，重点围绕粮食产业全程托管，培育一批服务能力强，规模较大，市场竞争力强的社会化服务组织。加大社会化服务的宣传、培训及项目监管，通过新型农业经营主体服务平台、争取财政项目补助等方式，助力社会化服务组织做大做强。

5. 2020年耕地保护与质量提升项目绩效自评综述：全年预算数 22.92 万元，执行数 22.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采集土壤样品 134 个；建立玉米化肥减量增效示范区 5000 亩。完成肥效试验 7 个；项目区内化肥亩用量减少 10%以上；肥料利用率提高到 40%以上。项目肥料补贴资金 15 万元，耕地质量监测点建设资金 4.55 万元，肥料试验 1.679 万元，示范牌制作 0.4609 万元，宣传资料等 1.2303 万元，共计 22.92 万元。发现的问题及原因：项目已按要求全部组织实施到位，没有偏差。下一步改进措施：强化技术宣传培训，为耕地保护与质量提升顺利开展奠定基础。深入田间地头开展现场培训、发放宣传挂图、走村入户等形式为群众宣传耕地保护与质量提升项目工作的重要意义，使群众关心和支持耕地保护与质量提升工作，并认识到开展耕地保护与质量提升工作其根本目的是节本增效、提高耕地质量、减少环境污染。加强对商品有机肥和新型肥

料的示范试验，探索更多适合我区耕地的施肥技术模式。

6. 2021 年耕地保护与质量提升项目绩效自评综述：全年预算数 20.99 万元，执行数 20.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采集土壤样品 139 个；建立小麦化肥减量增效示范区 5000 亩；完成肥效试验 4 个；带动全区化肥亩用量减少 1%以上；肥料利用率提高到 40%以上。按照项目资金使用要求，测算确定资金补助标准和补助方式。示范补助资金主要是实行物资补贴，补助资金不超过配方肥肥料价格的 30%。补贴资金采取物化补助的形式补贴到户。建立健全项目资金管理制度，确保资金安全使用。项目资金按项目进度拨付，严格执行国家相关财务管理规定，专人专账管理、专款专用，杜绝转移、挪用、截留项目资金，保障项目资金使用。发现的问题及原因：项目已按要求全部组织实施到位，没有偏差。下一步改进措施：强化技术宣传培训，为耕地保护与质量提升顺利开展奠定基础。深入田间地头开展现场培训、发放宣传挂图、走村入户等形式为群众宣传耕地保护与质量提升项目工作的重要意义，使群众关心和支持耕地保护与质量提升工作，并认识到开展耕地保护与质量提升工作其根本目的是节本增效、提高耕地质量、减少环境污染。加强对商品有机肥和新型肥料的示范试验，探索更多适合我区耕地的施肥技术模式。

7. 2019 年度基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效自评综述：全年预算数 3.69 万元，执行数 3.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立科技示范展示

基地 3 个，体质增效科技示范基地 1 个，农技人员进村入户技术服务达到 100 日次；培育示范主体 416 户（人）。发现的问题及原因：项目已按要求全部组织实施到位，没有偏差。下一步改进措施：积极探索新思路、新方法，全面提升业务素质和服务能力，继续加大宣传力度，搞好数据、信息等上报工作，大力支持合作社、种植大户、家庭农场等新型生产主体，促使我区农业生产向现代化方向发展，转变技术推广模式，适应新环境，新形势，更好地搞好技术宣传推广工作。

8. 2020 年度基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效自评综述：全年预算数 126.97 万元，执行数 126.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：特聘农技员 8 名服务于不同产业技术需求；建立科技示范展示基地 3 个，体质增效科技示范基地 1 个。推介适用技术 6 项及主导品种 8 个；农技人员进村入户技术服务达到 100 日次；培育示范主体 240 户（人）；组织专技人员开展技能培训 80 人次。发现的问题及原因：项目已按要求全部组织实施到位，没有偏差。下一步改进措施：继续扎实做好层农技体系项目建设，有序地组织技术指导员参加市级培训和省级培训，组织指导员到提质增效基地不定期实训，培养复合型人才，增加科技指导员的知识面和动手能力，做到课堂能讲课，田间地头能实践，扎扎实实的把农业科技传播到生产一线。扶持打造更多的产业发展大户。整合各类项目资源，让资金为科技成果落地、转化提供动力和保障，扶持产业大户、大型基地等科

技成果落地迅速、影响力大的群体，通过他们成功示范的辐射带动周边群众，加速农业科技的推广。

9. 2021 年度基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效自评综述：全年预算数 46.51 万元，执行数 46.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：特聘农技员 10 名服务于不同产业技术需求；建立科技示范展示基地 3 个，开展试验示范 12 项；推介适用技术 5 项及主导品种 9 个；农技人员进村入户技术服务达到 100 日次；培育示范主体 240 户（人）；组织专技人员开展技能培训 80 人次。发现的问题及原因：项目已按要求全部组织实施到位，没有偏差。下一步改进措施：一是加大农业机构各部门联合，确保项目顺利实施。二是不断探索对农技人员的培训机制，努力提高农技人员业务素质，不断提高服务能力。三是加强对农技人员、示范主体、示范基地的考核，对达不到要求的在下一年度及时更新。四是转变工作思路，示范主体向家庭农场、专业大户、职业农民方面倾斜，充分发挥示范带动作用。五是创新工作方法，示范基地建设突出临渭优势特色产业和现代农业发展方向。

10. 2022 年中央农业生产救灾项目绩效自评综述：全年预算数 276 万元，执行数 276 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成小麦玉米病虫害防治，防控处置率总体达 90%以上，重发区域防控处置率达到 100%，专业化统防统治覆盖率达 43%以上，病虫害危害总体损失率控制在 5%以内。发现的问题及原因：项目已按要求全部组织实施到位，没有偏差。下一步改进措施：进一步加强农

业技术宣传培训，在防治过程中争取得到广大群众的支持配合；加强专业化防治组织的管理，提高病虫害防治效果。

11. 2021 年中央农作物病虫害防治项目绩效自评综述：全年预算数 40.37 万元，执行数 40.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，实现粮食作物重大病虫害达标区域应防尽防，确保病虫害发生区域不大面积连片成灾。防控处置率总体达 90%以上，重发生区防治处置率达到 100%，专业化统防统治覆盖率达 43%，病虫害危害总体损失率控制在 5%以内。发现的问题及原因：项目已按要求全部组织实施到位，没有偏差。下一步改进措施：进一步加强病虫害防治技术宣传培训，提高病虫害防治技术知晓率；加强专业化防治组织的管理，提高病虫害防治效果。

12. 2021 年临渭区农作物病虫害防控项目绩效自评综述：全年预算数 39.51 万元，执行数 39.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现粮食作物重大病虫害达标区域应防尽防，确保病虫害发生区域不大面积连片成灾。防控处置率总体达 90%以上，重发生区防治处置率达到 100%，专业化统防统治覆盖率达 43%，病虫害危害总体损失率控制在 5%以内。发现的问题及原因：项目已按要求全部组织实施到位，没有偏差。下一步改进措施：加强监测，提高防治准确率；加强绿色防控宣传指导，提高病虫害防治效果和保障农业生产安全。

区级2019年粮食绿色高质高效创建项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2019年粮食绿色高质高效创建项目							
主管部门	区农业农村局			实施单位		区农技中心		
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	4.07	4.07	4.07	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	4.07	4.07	4.07	—	100	—	
	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				
	在官道、官底、故市、藺店建设小麦玉米绿色高南高效示范田5万亩，通过项目实施集成一套玉米小麦高质高效生产技术，提高全区粮食产量水平。			在官道、官底、故市、藺店建设小麦玉米绿色高南高效示范田5万亩，通过项目实施集成一套玉米小麦高质高效生产技术，提高全区粮食产量水平。				
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	数量指标	项目面积完成情况（万亩）	5	5	10	10	
		质量指标	主推技术应用率（%）	≥95	95	20	20	
		时效指标	实施时间	2021.6	2021.6	10	10	
		成本指标	节本增效（%）	≥5	14.9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	玉米平均亩产（公斤）	600	664	10	10	
		社会效益指标	单产水平较周边提高（%）	≥5	14.8	5	5	
		生态效益指标	农药化肥使用减少率（%）	≥20	≥30	5	5	
		可持续影响指标	技术应用提高率（%）	≥10	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85	90	10	10	
总分						100	100	

区级粮食生产功能区划定项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		临渭区粮食生产功能区划定						
主管部门		区农业农村局		实施单位		区农技中心		
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	73.7	73.7	73.7	10	100	10
		其中：当年财政拨款	73.7	73.7	73.7	—	100	—
		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				
	完成粮食生产功能区53万亩的划定及成果汇交工作			完成粮食生产功能区53万亩的划定及成果汇交工作				
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	数量指标	面积完成情况（万亩）	53	53	15	15	
		质量指标	数据合格率（%）	100	100	15	15	
		时效指标	完成时效（年）	1	1	10	10	
		成本指标	补贴标准（元/亩）	≤5	4.9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	稳定粮食产量（万吨）	≥20	43	10	10	
		社会效益指标	功能区内粮食面积稳定率（%）	≥98	98	8	8	
		生态效益指标	减少肥药用量（%）	≥10	15	4	4	
		可持续影响指标	功能区内粮食面积稳定率（%）	≥98	98	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种粮群众满意度（%）	≥95	95	10	10	
总分						100	100	

区级2021年中央财政农业生产救灾资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2021年中央财政农业生产救灾资金						
主管部门		区农业农村局		实施单位		区农技中心		
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	60	60	60	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100	—	
	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				
	资金用于小麦飞播示范及农业生产合作经营组织实施农田排涝、小麦生产过程中的整地、种子、机械作业等环节补贴，实现农业生产减灾增收。			资金全部用于开展小麦飞播示范213亩，农业生产合作经营组织实施农田排涝、小麦生产过程中的整地、种子、机械作业等环节补贴共计57万元，不但保证了小麦播种面积，还帮一些受灾严重的群众实现了				
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	数量指标	农田排涝（亩）	1500	2200	5	5	
			小麦飞播示范（亩）	200	213	5	5	
			农业生产补贴（亩）	2500	13000	5	5	
		质量指标	排涝效果	≥95%	98%	5	5	
			适期播种	2021. 11. 15前	2021. 11. 15前	5	5	
			积水田种植率	≥95%	97%	5	5	
		时效指标	完成时效（年）	1	1	5	5	
		成本指标	农田排涝（万元）	30	30	5	5	
			小麦飞播示范（万元）	5	3	5	3	飞播为机播的补充方式，能开展机械播种的尽量开展机械播种
	农业生产补贴（万元）		25	27	5	5		
	效益指标	经济效益指标	平均亩节本增收（元）	500	500	5	5	
		社会效益指标	稳定粮食面积（万亩）	≥60	62.5	15	15	
		生态效益指标	减少土壤盐渍化率	≥20%	20%	4	4	
可持续影响指标		提高农业生产合作经营组织生产能力	≥10%	15%	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98	

区级2018年粮食适度规模经营项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2018年粮食适度规模经营项目							
主管部门	区农业农村局			实施单位		区农技中心		
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	112.56	112.56	112.56	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	112.56	112.56	112.56	—	100	—	
	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				
	小麦玉米生产托管服务0.45万亩			小麦玉米生产托管服务0.45万亩				
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	数量指标	完成托管面积（万亩）	0.45	0.45	15	15	
		质量指标	专业化统防统治率（%）	≥35	90	15	15	
		时效指标	实施时效	2019年9月-2020年9月	2019年9月-2020年9月	10	10	
		成本指标	补贴比例（%）	≥30	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增产率（%）	≥5	11.5	5	5	
			增收（元/亩）	≥170	289.7	5	5	
		社会效益指标	项目实施区粮食面积稳定率（%）	≥80	85	5	5	
		生态效益指标	病虫害危害总体损失率（%）	≤2	2	5	5	
		可持续影响指标	项目区提高技术应用率（%）	≥10	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥90	90	10	10	
总分					100	100		

区级2020年耕地保护与质量提升项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2020年耕地保护与质量提升项目							
主管部门	区农业农村局			实施单位		区农技中心		
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	22.92	22.92	22.92	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	22.92	22.92	22.92	—	100	—	
	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				
	采集土壤样品134个；建立玉米化肥减量增效示范区5000亩；完成肥效试验7个；项目区内化肥亩用量减少10%以上；肥料利用率提高到40%以上。			采集土壤样品134个；建立玉米化肥减量增效示范区5000亩；完成肥效试验7个；项目区内化肥亩用量减少10%以上；肥料利用率提高到40%以上。				
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	数量指标	采集土壤样品	134个	已完成	10	10	
			建立玉米化肥减量增效示范	5000亩	已完成	10	10	
			完成肥效试验	7个	已完成	10	10	
		质量指标	化肥亩用量减少	≥10%	已完成	8	8	
		时效指标	项目实施时间	2020年7月- 2021年10月	已完成	6	6	
		成本指标	项目总投资	25万元	22.9202万元	6	5	
	效益指标	经济效益指标	减少化肥投入	≥10%	已完成	8	8	
		社会效益指标	示范区技术到位率	≥95%	已完成	8	8	
		生态效益指标	化肥利用率	≥40%	已完成	7	7	
		可持续影响 指标	提高科学施肥水平	30%	已完成	7	7	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	90%	已完成	10	10	
	总分						100	99

区级2021年耕地保护与质量提升项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	临渭区2021年耕地保护与质量提升项目							
主管部门	区农业农村局			实施单位		区农技中心		
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	20.99	20.99	20.99	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20.99	20.99	20.99	—		—	
	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				
	采集土壤样品139个；建立小麦化肥减量增效示范区5000亩 完成肥效试验4个；带动全区化肥亩用量减少1%以上； 肥料利用率提高到40%以上			已完成				
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	数量指标	采集土壤样品	139个	已完成	10	10	
			建立化肥减量增效示范	5000亩	已完成	10	10	
			完成肥效试验	4个	已完成	10	10	
		质量指标	化肥利用率	≥40%	已完成	8	8	
		时效指标	项目实施时间	2021年7月-2022年6月	已完成	6	6	
		成本指标	项目总投资	21.4万元	20.9847万元	6	5	
	效益指标	经济效益指标	亩均节本	≥20元	已完成	8	8	
		社会效益指标	示范区技术到位率	≥95%	已完成	8	8	
		生态效益指标	带动全区化肥亩用量减少	≥1%	已完成	7	7	
		可持续影响指标	提高科学施肥水平	30%	已完成	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	已完成	10	10	
	总分						100	99

区级2019年度基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2019年度基层农技推广体系改革与建设补助项目							
主管部门	区农业农村局			实施单位		区农技中心		
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	3.69	3.69	3.69	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	3.69	3.69	3.69	—	100	—	
	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				
	目标1：基层农技推广人员进村入户开展技术服务指导；目标2：聘请农业技术专家，与临渭区产业振兴科技服务需求相结合；目标3：技术资料印刷、宣传、工作牌印制、制度建设、技术指导及科技示范户手册等；目标4：建立3个试验示范基地；目标5：农业科技示范主体物化补助，目标6：技术人员能力提升业务培训。			已重点实施：围绕特色产业建设科技示范基地3个、培育科技示范主体416户、辐射带动周边农户2570户，开展新技术、新品种试验示范推广。（2）提质增效科技示范基地项目30万元。开展葡萄绿色防控技术应用研究与推广、肥效试验等5个，全年召开技术培训会6场次，培训近400余人				
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	数量指标	遴选科技指导员（个）	48	48	5	5	
			抓建示范主体（户）	419	419	5	5	
			建设示范基地（个）	3	3	6	6	
		质量指标	提质增效科技示范基地（个）	1	1	6	6	
			农业主推技术到位率%	92	92	6	5	
			群众满意度%	93	93	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2020.9		8	8	
	成本指标	总投资（万元）	130	已完成	8	6		
	效益指标	经济效益指标	示范主体农业年增收（%）	10	10	5	4	
			示范基地年增效（%）	5	5	5	4	
		社会效益指标	示范带动辐射户应用先进适用技术（户）	2570	2570	4	4	
			农业生产提质增效（%）	5	5	4	4	
		生态效益指标	农作物病虫害绿色防控技术覆盖率（%）	43	43	4	4	
			减少化学农药（%）	0增长	0增长	4	4	
可持续影响指标		辐射户带动农户（户）	9000	9000	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广公共服务对象满意度（%）	95	95	10	9		
总分					100	94		

区级2020年度基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2020年度基层农技推广体系改革与建设补助项目							
主管部门	区农业农村局			实施单位		区农技中心		
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	126.97	126.97	126.97	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	126.97	126.97	126.97	—	100	—	
	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				
	目标1：基层农技推广人员进村入户开展技术服务指导；目标2：聘请农业技术专家，与临渭区产业振兴科技服务需求相结合；目标3：技术资料印刷、宣传、工作牌印制、制度建设、技术指导及科技示范户手册等；目标4：建立3个试验示范基地；目标5：农业科技示范主体物化补助，目标6：技术人员能力提升业务培训。			已重点实施：招聘特聘农技员8名服务于不同产业；建立示范基地3个，提质增效示范基地1个，开展试验示范12项；推介适用技术6项及主导品种8个；农技人员开展入户技术服务达到100日次；培育示范主体240户（人）；组织专技人员开展技能培训80人次。				
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	数量指标	遴选科技指导员（个）	45	45	5	5	
			抓建示范主体（户）	240	240	5	5	
			建设示范基地（个）	4	4	6	6	
			招聘特聘农技员（个）	8	8	6	5	
		质量指标	农业主推技术到位率%	95	95	6	5	
			群众满意度%	92	92	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2021.9		8	8	
	成本指标	总投资（万元）	170	已完成	8	6		
	效益指标	经济效益指标	示范主体农业年增收（%）指标	10	10	5	4	
			示范基地年增效（%）	5	5	5	4	
		社会效益指标	示范带动辐射户应用先进适用技术（户）	2400	2400	4	4	
			农业生产提质增效（%）	5	5	4	4	
		生态效益指标	农作物病虫害绿色防控技术覆盖率（%）	45	45	4	4	
			减少化学农药（%）	0增长	0增长	4	4	
可持续影响指标		辐射户带动农户（户）	10000	10000	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广公共服务对象满意度（%）	93	93	10	9		
总分					100	93		

区级2021年度基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2021年度基层农技推广体系改革与建设补助项目						
主管部门		区农业农村局		实施单位		区农技中心		
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	46.51	46.51	46.51	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	46.51	46.51	46.51	—	100	—	
	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				
	目标1：基层农技推广人员进村入户开展技术服务指导；目标2：聘请农业技术专家，与临渭区产业振兴科技服务需求相结合；目标3：技术资料印刷、宣传、工作牌印制、制度建设、技术指导及科技示范户手册等；目标4：建立3个试验示范基地；目标5：农业科技示范主体物化补助，目标6：技术人员能力提升业务培训。			已重点实施：招募特聘农技员10名服务于不同产业；建立科技示范展示基地3个，开展试验示范12项；推介适用技术5项及主导品种9个；农技人员开展入户技术服务达到100日次；培育示范主体240户（人）；组织专技人员开展技能培训80人				
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	数量指标	遴选科技指导员（个）	45	45	5	5	
			抓建示范主体（户）	240	240	5	5	
			建设示范基地（个）	3	3	6	6	
			招募特聘农技员（个）	10	10	6	3	
		质量指标	农业主推技术到位率%	95	95	6	6	
			群众满意度%	95	95	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2022.9		8	8	
	成本指标	总投资（万元）	140	0	8	6		
	效益指标	经济效益指标	示范主体农业年增收（%）指标	10	10	5	4	
			示范基地年增效（%）	5	5	5	4	
		社会效益指标	示范带动辐射户应用先进适用技术（户）	240	240	4	4	
			农业生产提质增效（%）	5	5	4	4	
		生态效益指标	农作物病虫害绿色防控技术覆盖率（%）	46	46	4	4	
			减少化学农药（%）	0增长	0增长	4	4	
可持续影响指标	辐射户带动农户（户）	8000	8000	4	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广公共服务对象满意度（%）	95	95	10	9		
总分					100	92		

区级2022年中央农业生产救灾项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年中央农业生产救灾项目							
主管部门	区农业农村局			实施单位		区农技中心		
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	276	276	276	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	276	276	276	—	100	—	
	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				
	小麦病虫害防控处置率总体达90%以上，重发区域防控处置率达到100%，专业化统防统治覆盖率达43%以上，病虫害危害总体损失率控制在5%以内。			完成小麦玉米病虫害防治，防控处置率总体达90%以上，重发区域防控处置率达到100%，专业化统防统治覆盖率达43%以上，病虫害危害总体损失率控制在5%以内。				
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	数量指标	粮食作物病虫害鼠害统防统治示范	1个	完成	15	15	
		质量指标	专业化统防统治覆盖率	≥43%	完成	15	14	
		时效指标	按计划完成	1年	完成	10	10	
		成本指标	防控物资采购或服务价格	≤市场价格	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	危害损失率	≤5%	完成	10	10	
		社会效益指标	亩均节本	≥10元	完成	10	10	
		生态效益指标	项目实施区农药使用量减少	零增长	完成	5	5	
		可持续影响指标	提升社会化服务水平	≥3%	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成	10	9	
总分						100	99	

区级2021年中央农作物病虫害防治项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2021年中央农作物病虫害防治项目							
主管部门	区农业农村局			实施单位		区农技中心		
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	40.37	40.37	40.37	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40.37	40.37	40.37	—	100	—	
	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				
	小麦病虫害防控处置率总体达90%以上，重发区域防控处置率达到100%，专业化统防统治覆盖率达43%以上，病虫害总体损失率控制在5%以内。			完成小麦玉米病虫害防治，防控处置率总体达90%以上，重发区域防控处置率达到100%，专业化统防统治覆盖率达43%以上，病虫害总体损失率控制在5%以内。				
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	数量指标	粮食作物病虫害统防统治示范	1个	完成	15	15	
		质量指标	专业化统防统治覆盖率	≥43%	完成	15	14	
		时效指标	按计划完成	1年	完成	10	10	
		成本指标	防控物资采购或服务价格	≤市场价格	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	危害损失率	≤5%	完成	10	10	
		社会效益指标	亩均节本	≥10元	完成	10	10	
		生态效益指标	项目实施区农药使用量减少	零增长	完成	5	5	
		可持续影响指标	提升社会化服务水平	≥3%	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成	10	10	
总分						100	99	

区级2021年农作物病虫害防控项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2021年临渭区农作物病虫害防控项目							
主管部门	区农业农村局			实施单位		区农技中心		
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	39.51	39.51	39.51	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	39.51	39.51	39.51	—	100	—	
	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				
	小麦病虫害防控处置率总体达90%以上，重发区域防控处置率达到100%，专业化统防统治覆盖率达43%以上，病虫害危害总体损失率控制在5%以内。			完成小麦玉米病虫害防治，防控处置率总体达90%以上，重发区域防控处置率达到100%，专业化统防统治覆盖率达43%以上，病虫害危害总体损失率控制在5%以内。				
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	数量指标	粮食作物病虫害鼠害统防统治示范	1个	完成	15	15	
		质量指标	专业化统防统治覆盖率	≥43%	完成	15	14	
		时效指标	按计划完成	1年	完成	10	10	
		成本指标	防控物资采购或服务价格	≤市场价格	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	危害损失率	≤5%	完成	10	10	
		社会效益指标	亩均节本	≥10元	完成	10	10	
		生态效益指标	项目实施区农药使用量减少	零增长	完成	5	5	
		可持续影响指标	提升社会化服务水平	≥3%	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成	10	10	
	总分					100	99	

（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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2167055。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

部门：渭南市临渭区农业技术推广中心

金额单位：万元

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	1,507.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	91.60
	9		九、卫生健康支出	40	25.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,342.68
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,507.90	本年支出合计	58	1,507.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,507.90	总计	62	1,507.90

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
金额单位：万元

部门：渭南市临渭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		1,507.90	1,507.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,342.68	1,342.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21301	农业农村	1,342.68	1,342.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130104	事业运行	566.16	566.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130106	科技转化与推广服务	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	305.12	305.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.43	48.43	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
金额单位：万元

部门：渭南市临渭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		1,507.90	731.38	776.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,342.68	566.16	776.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,342.68	566.16	776.52	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	566.16	566.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	305.12	0.00	305.12	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	173.48	0.00	173.48	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	189.95	0.00	189.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.43	48.43	0.00	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
金额单位：万元

部门：渭南市临渭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	1,507.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.60	91.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.19	25.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,342.56	1,342.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.43	48.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,507.78	本年支出合计	59	1,507.78	1,507.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,507.78	总计	64	1,507.78	1,507.78	0.00	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
金额单位：万元

部门：渭南市临渭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		1,507.78	731.26	776.52
208	社会保障和就业支出	91.60	91.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.60	91.60	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38	0.00
210	卫生健康支出	25.19	25.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	0.00
2101102	事业单位医疗	25.19	25.19	0.00
213	农林水支出	1,342.56	566.04	776.52
21301	农业农村	1,342.56	566.04	776.52
2130104	事业运行	566.04	566.04	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.07	0.00	4.07
2130108	病虫害控制	305.12	0.00	305.12
2130119	防灾救灾	60.00	0.00	60.00
2130122	农业生产发展	173.48	0.00	173.48
2130135	农业资源保护修复与利用	43.90	0.00	43.90
2130199	其他农业农村支出	189.95	0.00	189.95
221	住房保障支出	48.43	48.43	0.00
22102	住房改革支出	48.43	48.43	0.00
2210201	住房公积金	48.43	48.43	0.00

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
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区农业技术推广中心

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	709.65	302	商品和服务支出	14.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	317.30	30201	办公费	2.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	73.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	133.10	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.10	30206	电费	6.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.38	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.43	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19.57	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	7.10	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		716.75	公用经费合计					14.51

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

部门：渭南市临渭区农业技术推广中心

公开07表
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

公开08表
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区农业技术推广中心

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
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区农业技术推广中心

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	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
决算数	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00

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。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费：指单位为工作人员缴纳的基本养老保险费。单位代扣个人的基本养老保险费，

不在此科目反映。

10. 职工基本医疗保险缴费：指单位为工作人员缴纳的基本医疗保险费、大病互助保险、生育保险。

11. 住房公积金：指单位按规定为工作人员缴纳的住房公积金。