

渭南市临渭区农业技术推广中心

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

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〕19号）文件精神，单位工作职责人员情况如下：

（一）主要职责

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

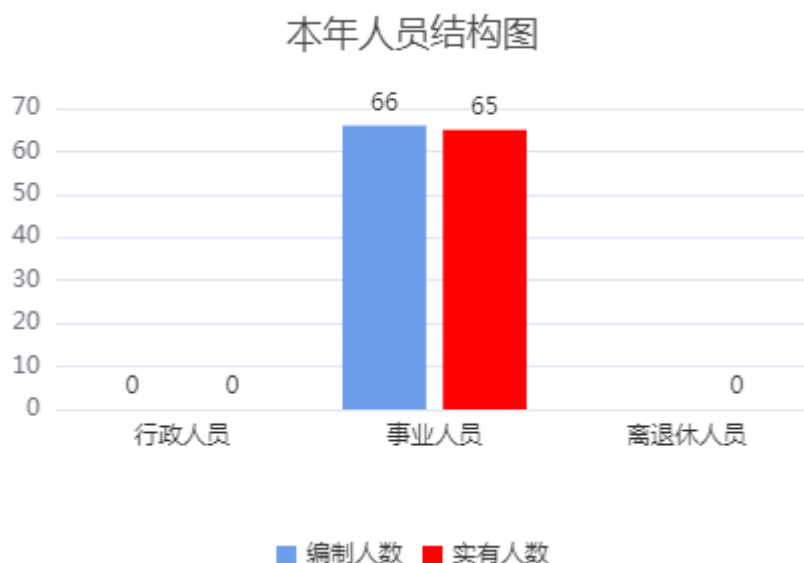
我单位有六个股室，分别是办公室、植保站、农技站、能源办、土肥站、信息站。与上年无变化。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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65人，其中行政0人、事业65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2,887.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,379.65万元，增长91.49%，增长的主要原因是：项目增加到13个，加快项目支付进度。通过招录5人，调入1人，退休1人，单位增加了5人，工资福利支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,887.55万元，其中：财政拨款收入2,887.55万元，占100%。

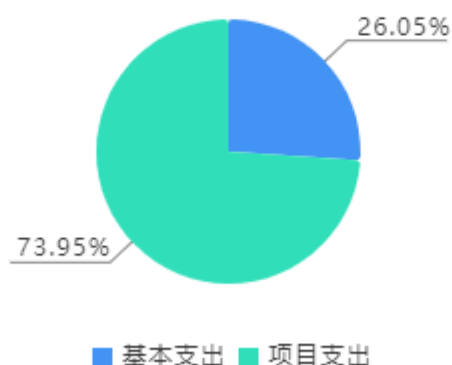
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,887.55万元，其中：基本支出752.33万元，占26.05%；项目支出2,135.21万元，占73.95%。

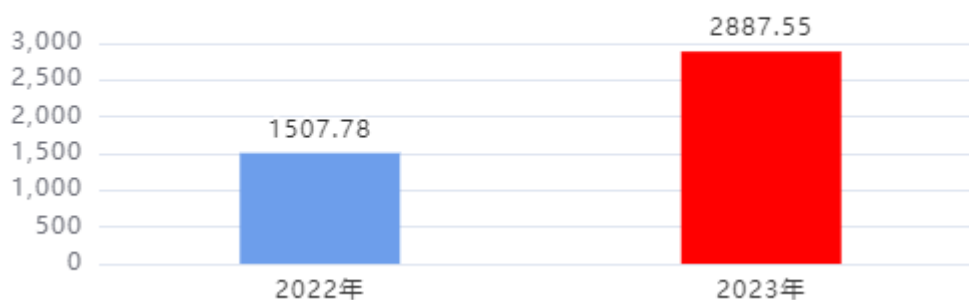
支出结构图



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2,887.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,379.77万元，增长91.51%，增长的主要原因是：项目增加到13个，加快项目支付进度。通过招录5人，调入1人，退休1人，单位增加了5人，工资福利支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

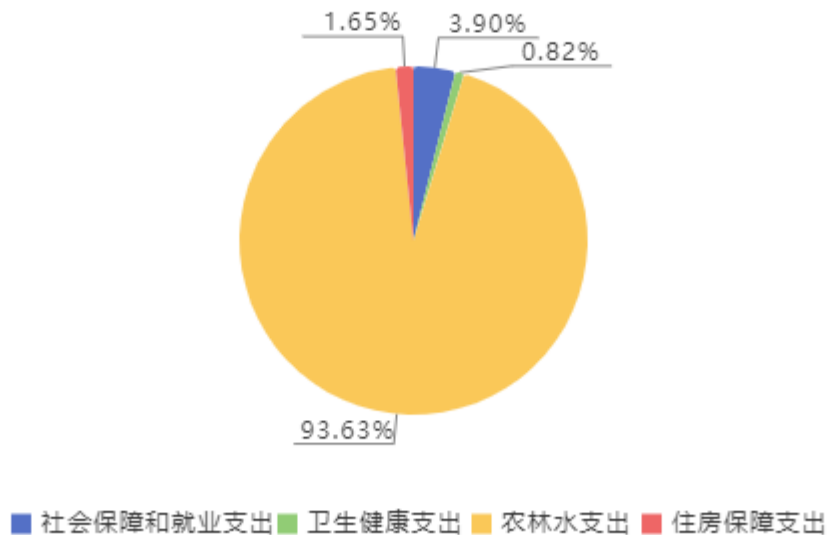
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,143.90万元，支出决算2,887.55万元，完成年初预算的252.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,379.77万元，增长91.51%，增长的主要原因是：项目增加到13个，加快项目支

付进度。通过招录5人，调入1人，退休1人，单位增加了5人，工资福利支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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74.47万元，支出决算79.89万元，完成年初预算的107.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：通过招录5人，调入1人，退休1人，单位增加了5人，养老保险增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15万元，支出决算13.77万元，完成年初预算的91.80%，决算数小于年初预算数

的主要原因是：单位退休1人，实际支付职业年金缴费13.77万元。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算19.05万元，新增支出的主要原因是：年内3人去世追加抚恤金预算。

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23.29万元，支出决算23.78万元，完成年初预算的102.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招录5人，调入1人，退休1人，单位增加了5人，医疗保险费增加，。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算552.60万元，支出决算568.28万元，完成年初预算的102.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：通过招录5人，调入1人，退休1人，单位增加了5人，工资福利支出增加。

6. 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152.75万元，新增支出的主要原因是：年初预算时项目计划未下达。

7. 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324万元，新增支出的主要原因是：年初预算时项目计划未下达。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算432万元，支出决算1,618.82万元，完成年初预算的374.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时项目计划未下达。

9. 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39.65万元，新增支出的主

要原因是：年初预算时项目计划未下达。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.54万元，支出决算47.56万元，完成年初预算的102.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招录5人，调入1人，退休1人，单位增加了5人，住房公积金支出增加。

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752.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费738.33万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、福利费、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3.30万元，支出决算3.30万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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预算3.30万元，支出决算3.30万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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12.99万元，其中：政府采购货物支出12.99万元、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12.99万元，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12.99万元，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金额的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金额的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金额的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1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（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，单位工资部分及时发放，“三公经费”不超预算，抚恤金及时追加预算并足额发放。严格按照资金管理办法，做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。本单位在部门决算中反映2023年大豆玉米带状复合种植等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2135.21万元，占部门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95.79，全年预算数3213.50万元，执行数2887.55万元，完成预算的89.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度预算编制从收入预算、基本支出预算、两部分按照规范、据实、细化、完整的要求编制，农技中心2023年度全年公共预算拨款收入预算3213.50万元，基本支出预算739.94万元，项目支出预算2459.56万元。临渭区农技中心属于全额财政拨款单位，2023年度的工资津补贴及住房公积金、社保缴费、养老保险和职业年金预算及预算执行、取暖费降温费预算及预算执行，全部按照财政供养范围及标准编制，100%的执行到位。项目支出预算2459.56万元，实际完成2135.21万。项目实施区粮食稳定率85%以上，农业生产提质增效5%。辐射带动全区农业主导产业增产达5%以上。农药、化肥减量1-2%。提升社会化服务水平3%以上，项目区技术应用提高率10%以上，提高科学施肥水平30%以上。抽查结果表明，项目实施区群众满意度达到90%以上。发现的问题及原因：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。但也存在一些问题尚需解决。一是预算执行进度不均衡，受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。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区农业技术推广中心									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员类基本支出	完成	739.94	739.94		738.33	738.33		—	99.78%	—
	任务2	公用经费类支出	完成	14	14		14	14		—	100.00%	—
	任务3	部门项目预算及上级专项支出	完成	2459.56	2459.56		2135.21	2135.21		—	86.81%	—
	金额合计				3213.5	3213.5		2887.55	2887.55		10	89.85%
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: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、养老保险、职业年金、医保、住房公积金等社会的正常发放,体现国家对从事有毒有害有传染危险工作职工的关心和重视。</p> <p>目标2: 保障单位正常运转。</p> <p>目标3: 通过使用救灾资金,对全区50亩及以上规模化种粮大户、种粮家庭农场、粮食种植农民专业合作社、村集体经济组织秋播小麦商品种购种补贴,保障今年小麦秋播用种安全,稳定粮食面积,提高群众种粮积极性,使全区小麦播种面积稳定在60万亩以上,良种应用率达到90%以上,为2024年全区夏粮作物丰产丰收奠定坚实基础。</p> <p>目标4: 小麦宽幅沟播作业补贴项目资金用于小麦宽幅沟播示范及机械作业等环节补贴,促进小麦宽幅沟播技术应用,提高小麦播种质量,实现粮食丰产增收。玉米增密度提单产项目资金用于建设玉米“增密度”示范田5.5万亩,促进玉米“增密度”集成技术应用,提升玉米单产水平,夯实粮食丰收基础。</p> <p>目标5: 用于小麦宽幅沟播示范及机械作业等环节补贴,促进小麦宽幅沟播技术应用,提高小麦播种质量,实现粮食丰产增收。</p> <p>目标6: 及时实施小麦“一喷三防”,通过喷施(发放)杀虫剂、杀菌剂、叶面肥等,防病治虫,增强小麦抗逆性,夯实我区粮食安全生产基础,保障小麦不受重大灾害影响,产量稳中有增,防控处置率总体达到90%以上,病虫害危害总体损失率控制在5%以内。</p> <p>目标7: 及时实施玉米“一喷多促”,通过喷施杀虫剂、杀菌剂、叶面肥、生长调节剂等,防病治虫,提升玉米产量,夯实我区粮食安全生产基础,保障玉米增产增收,防控处置率总体达到90%以上,病虫害危害总体损失率控制在5%以内。</p> <p>目标8: 完成肥料效应、化肥利用率等田间试验、农户施肥调查、测土配方施肥技术推广、打造“三新”集成配套示范区,为科学培肥提供数据支撑;完成第三次全国土壤普查外业样点调查采样(表层)。真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据,提升土壤资源保护和利用水平。</p> <p>目标9: 在临渭区开展大豆玉米带状复合种植技术示范466亩。</p> <p>目标10: 在临渭区开展大豆玉米带状复合种植技术示范466亩。</p> <p>目标11: 资金用于小麦宽幅沟播示范及机械购置等环节补贴,促进小麦宽幅沟播技术应用,提高小麦播种质量,实现粮食丰产增收。</p> <p>目标12: 开展玉米抗灾品种推广23000亩,小麦抗灾品种推广5000亩,开展玉米病虫害综合防治4000亩。</p> <p>目标13: 通过项目实施,提高我区的病虫害监测防控工作,实现全区粮食作物重大病虫害统防统治示范带动作用,有效控制重大病虫害危害。重大病虫害防治覆盖率达90%以上,主要农作物统防统治覆盖率达50%,绿色防控覆盖</p>						<p>目标1完成情况: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、养老保险、职业年金、医保、住房公积金等社会的正常发放,体现了国家对从事有毒有害有传染危险工作职工的关心和重视。</p> <p>目标2完成情况: 保障了单位正常运转。</p> <p>目标3完成情况: 专项资金中共计使用资金324万元,按照每亩20元的标准,补贴面积16.2万亩,11月底资金全部拨付到位,从而保障今年小麦秋播用种安全,稳定粮食面积,提高群众种粮积极性,使全区小麦播种面积稳定在60万亩以上。</p> <p>目标4完成情况: 小麦宽幅沟播作业补贴项目:在我区示范推广宽幅沟播作业面积13.25万亩,通过宽幅沟播集成技术措施的落实,提高了我区小麦的播种质量。玉米增密度提单产项目:在粮食主产镇建立玉米增密度提单产项目区5.5万亩,全面完成任务,并在玉米扬花末期“一喷多促”,防病防虫防旱,增粒数增粒重。</p> <p>目标5完成情况: 在我区示范推广宽幅沟播作业面积8.75万亩,通过宽幅沟播集成技术措施的落实,提高了我区小麦的播种质量。</p> <p>目标6完成情况: 完成防控处置率总体达90%以上,病虫害危害总体损失率在5%以内,有效保障全区粮食安全生产。</p> <p>目标7完成情况: 完成防控处置率总体达90%以上,病虫害危害总体损失率在5%以内,有效提升玉米产量。</p> <p>目标8完成情况: 完成肥料效应、化肥利用率等田间试验4个、农户施肥调查100户、测土配方施肥技术推广面积120.5万亩次、打造“三新”集成配套示范区0.3万亩次,为科学培肥提供数据支撑;完成第三次全国土壤普查外业样点调查采样(表层)1340个。</p> <p>目标9完成情况: 在官底镇、故市镇实施了466亩大豆玉米带状复合种植。</p> <p>目标10完成情况: 在官底镇、故市镇实施了466亩大豆玉米带状复合种植。</p> <p>目标11完成情况: 我区官道镇、官底镇、蔺店镇、故市镇等8个镇示范推广,宽幅沟播作业面积21.018万亩,补贴购置机械13台。</p> <p>目标12完成情况: 开展玉米抗灾品种推广23000亩,小麦抗灾品种推广5000亩,开展玉米病虫害综合防治3947.5亩。</p> <p>目标13完成情况: 完成重大病虫害防治处置率达90%以上,实施区主要农作物统防统治覆盖率达50%,绿色防控覆盖率达53%以上,病虫害危害总体损失率控制在5%以内。有效提高我区的病虫害监测防控工作,控制重大病虫害危害。</p> <p>目标14完成情况: 完成防控处置率总体达90%以上,有效遏制暴发性流行性灾害,病虫害危害总体损失率在5%以内。</p> <p>目标15完成情况: 完成秸秆谷草比、可收集系数、监测评价、台账建设、宣传培训等。</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		指标1: 支付率				100%	0.9978	1.03	1.03			
		指标2: 日常工作任务完成率				100%	1	0.83	0.83			
		指标3: 秋播小麦良种覆盖率				≥90%	0.9	0.83	0.83			
		指标4: 小麦宽幅沟播作业面积,玉米“增密度”示范面积				13.25万亩,5.5万亩	13.25万亩,5.5万亩	0.83	0.83			
		指标5: 小麦宽幅沟播推广面积				8.75万亩	8.75万亩	0.83	0.83			
		指标6: “一喷三防”实施面积,重大病虫害防控处置率				≥40万亩次, ≥90%	已完成	0.83	0.83			
		指标7: “一喷多促”实施面积,重大病虫害防控处置率				≥18.054万亩次, ≥90%	已完成	0.83	0.7			
		指标8: 化肥减量增效“三新”配套示范面积				0.3万亩次	1	0.83	0.83			
		指标9: 完成大豆玉米带状复合种植技术示范(万亩)				0.0466	0.0466	0.83	0.75			
		指标10: 完成大豆玉米带状复合种植技术示范(万亩)				0.0466	0.0466	0.83	0.83			
		指标11: 小麦宽幅沟播作业面积,补助购置机械				21.6万亩,10台	20.89万亩,13台	0.83	0.73			
		指标12: 玉米抗灾品种推广应用(亩),玉米病虫害防治一喷多促等示范,小麦抗灾品种示范推广				2,300,040,005,000	23000,3947.5,5000	0.83	0.8			

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	指标13: 病虫草鼠害监测预警和疫情监测点, 苹果蠹蛾监测点, 农药减量控害与绿色防控融合示范区, 粮食作物病虫草鼠害统防统治示范, 植保新技术、新设备、新药剂引进试验, 小麦、玉米植保贡献率试验示范	4个, 1个, 1个, 1个, 6个, 2个	已完成	0.83	0.83
			指标14: 防治面积, 重大病虫害防控处置率	≥2.6万亩次, ≥90%	已完成	0.83	0.7
			指标15: 有机肥生产线建设, 青贮设施建设, 草编生产线建设, 示范基地建设, 秸秆腐熟剂的实施	1条, 1条, 2条, 4条, 2.5万亩	正在实施	0.83	0.83
		指标1: 方法准确率	100%	1	0.83	0.83	
		指标2: 合规性	100%	1	0.83	0.83	
		指标3: 用于农业生产救灾相关支出的比例	≥100%	1	0.83	0.83	
		指标4: 示范区小麦宽幅沟播技术应用率, 玉米“增密度”技术应用率	≥30%, ≥95%	30%, 95%	0.83	0.83	
		指标5: 示范区小麦宽幅沟播技术应用率	≥20%	0.2	0.83	0.83	
		指标6: 全区粮食安全生产	有所保障	已完成	0.83	0.83	
		指标7: 全区粮食安全生产	有所保障	已完成	0.83	0.83	
		指标8: 耕地质量	逐步提升	1	0.83	0.83	
		指标9: 大豆玉米带状复合种植应用率(%)	≥95%	0.95	0.83	0.83	
		指标10: 大豆玉米带状复合种植应用率(%)	≥95%	0.95	0.83	0.63	
		指标11: 示范区小麦宽幅沟播技术应用率	≥30%	0.3	0.83	0.83	
		指标12: 专业化统防统治覆盖率	≥50%	≥85%	0.83	0.83	
指标13: 专业化统防统治覆盖率	≥50%	已完成	0.83	0.73			
指标14: 实施区统防统治覆盖率, 防治效果	>43%, 有效遏制暴发流行性灾害	已完成	0.83	0.83			
指标15: 开展秸秆谷草比、可收集系数、监测评价、台账建设、宣传培训等。	按照标准完成	正在实施	0.83	0.83			
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	时效指标	指标1: 项目期效	2023年	已完成	0.83	0.83
			指标2: 工作任务时效性	按时	完成	0.83	0.83
			指标3: 灾后生产恢复时效性	及时恢复正常生产	已恢复	0.83	0.83
			指标4: 小麦: 按计划完成, 玉米: 按计划完成时间	2023年12月, 2023年12月	2023年12月, 2023年12月	0.83	0.83
			指标5: 按计划完成	1年	1年	0.83	0.83
			指标6: 按计划完成	2023.06.30	已完成	0.83	0.83
			指标7: 按计划完成	2023.9.20	已完成	0.83	0.83
			指标8: 任务完成及时性	按期完成	1	0.83	0.83
			指标9: 完成时间	2023.10	2023.1	0.83	0.83
			指标10: 完成时间	2023.10	2023.1	0.83	0.83
			指标11: 按计划完成	12/1/2023	45261	0.83	0.83
			指标12: 按计划完成	12/1/2023	45261	0.83	0.83
			指标13: 按计划完成	2023.1-2023.1	已完成	0.83	0.83
			指标14: 病虫害防治组织实施时效	在病虫害防控关键期组织实施	已完成	0.83	0.83
			指标15: 按时完成	12/1/2023	正在实施	0.83	0.83
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	成本指标	指标1: 项目成本	739.94	738.33	0.83	0.83
			指标2: 标准内执行	100%	1	0.83	0.83
			指标3: 严格执行救灾资金相关规定	严格	严格执行	0.83	0.83
			指标4: 小麦: 按预算执行, 玉米: 节本增效	未超预算, ≥20元/亩	未超预算, 20元/亩	0.83	0.83
			指标5: 减少群众生产成本(元/亩)	20	20	0.83	0.83
			指标6: 防控物资采购价格	≤市场价格	已完成	0.83	0.83
			指标7: 防控物资采购价格	≤市场价格	已完成	0.83	0.83
			指标8: 项目投资	74.41万元	0.14	0.83	0.12
			指标9: 节本增效(元)	≥50	50	0.83	0.83
			指标10: 节本增效(元)	≥50	150	0.83	0.83
			指标11: 按预算执行	未超预算	未超预算	0.83	0.83
			指标12: 防控物资及采购价格	≤市场价格	≤市场价格	0.83	0.83
			指标13: 防控物资采购或服务价格	≤市场价格	已完成	0.83	0.83
			指标14: 防控物资采购价格	≤市场价格	已完成	0.83	0.83
			指标15: 项目投资	280万元	22.64万元	0.83	0.17
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	效益指标	指标1: 主要农作物单产减幅	≤3%	0	1	1
			指标2: 小麦: 平均亩节本增收, 玉米: 平均亩增产提升	≥30元, ≥50公斤	30元, 50公斤	1	1
			指标5: 平均亩节本增效	50	50	0.5	0.5
			指标3: 危害损失率	≤5%	已完成	0.5	0.45
			指标4: 危害损失率	≤5%	已完成	0.5	0.5
			指标5: 化肥用量比常规减少	5-10%	1	0.5	0.5
			指标6: 实现玉米不减产多收一季豆(万亩)	0.05	0.05	0.5	0.5
			指标7: 实现玉米不减产多收一季豆(万亩)	0.05	0.05	0.5	0.5
			指标8: 平均亩节本增收	≥30元	30元	0.5	0.5
			指标9: 危害损失率	≤5%	0.02	0.5	0.5
			指标10: 危害损失率	≤5%	已完成	0.5	0.5
			指标11: 危害损失	≤5%	已完成	0.5	0.5
			指标12: 全区秸秆饲料化带来经济效益, 秸秆肥料化增加土壤有机质, 秸秆原料化草编加工	增加120万元, 亩年产值增加30元, 增加年人均收入1500元	正在实施	0.5	0.5

社会效益指标	指标1: 工作状态	提升	提升	0.5	0.5
	指标2: 正常运转保障	100%	1	0.5	0.5
	指标3: 农业生产秩序恢复	基本恢复	已恢复	0.5	0.5
	指标4: 小麦: 提高田间作业效率, 玉米: 亩均节本	≥20%, ≥5%	20%, 5%	0.5	0.5
	指标5: 提高田间作业效率	≥20%	≥20%	0.5	0.5
	指标6: 亩均节本	≥10元	已完成	0.5	0.5
	指标7: 亩均节本	≥10元	已完成	0.5	0.5
	指标8: 粮食综合生产能力, 资金使用重大违规违纪问题	明显提升, 无	1	0.5	0.5
	指标9: 扶持新型社会化经营组织(个)	≥2	2	0.5	0.5
	指标10: 扶持新型社会化经营组织(个)	≥2	2	0.5	0.5
	指标11: 提高田间作业效率	≥20%	20	0.5	0.5
	指标12: 亩均节本	≥10元	54元	0.5	0.5
	指标13: 亩均节本	≥10元	已完成	0.5	0.4
	指标14: 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制, 不出现大范围成灾绝收	已完成	0.5	0.5
	指标15: 减少化肥使用、促进秸秆利用	农业生态环境得到改善	1	0.5	0.5
社会效益指标	指标1: 生产能力恢复	基本恢复	已恢复	1	1
	指标2: 小麦: 减少对土壤损害率, 玉米: 农药化肥使用减少率	≥10%, ≥2%	10%, 2%	1	1
	指标3: 减少对土壤损害率	≥10%	≥10%	0.5	0.5
	指标3: 项目实施区农药使用量减少	零增长	已完成	0.5	0.5
	指标4: 项目实施区农药使用量	零增长	已完成	0.5	0.5
	指标5: 土壤生态环保能力	逐步提升	1	0.5	0.5
	指标6: 农药化肥使用减少率(%)	≥2	2	0.5	0.5
	指标7: 农药化肥使用减少率(%)	≥2	2	0.5	0.5
	指标8: 减少对土壤损害率	≥10%	0.1	0.5	0.5
	指标9: 项目实施区农药使用量减少	≥0.1%	0.02	0.5	0.5
	指标10: 绿色防控覆盖率	≥53%	已完成	0.5	0.4
	指标11: 项目实施区农药使用量	零增长	已完成	0.5	0.5
指标12: 减少环境污染	改善生态环境	1	0.5	0.5	
社会效益指标	指标1: 稳定粮食播种面积	稳定	稳定	1	1
	指标2: 小麦: 提高农业生产合作经营组织生产能力, 玉米: 技术应用提高率	≥10%, ≥10%	10%, 10%	1	1
	指标3: 提高农业生产合作经营组织生产能力	≥10%	≥10%	0.5	0.5
	指标4: 提升社会化服务水平	≥3%	已完成	0.5	0.5
	指标5: 提升社会化服务水平	≥3%	已完成	0.5	0.5
	指标6: 化肥利用率	逐步提升	1	0.5	0.5
	指标7: 集成应用大豆玉米带状复合种植技术(套)	1-2	2	0.5	0.5
	指标8: 集成应用大豆玉米带状复合种植技术(套)	1-2	2	0.5	0.5
	指标8: 提高农业生产合作经营组织生产能力	≥10%	0.1	0.5	0.5
	指标9: 提升社会化服务水平	≥3%	0.05	0.5	0.5
	指标10: 重大病虫害防控监测预警能力	≥3%	已完成	0.5	0.5
	指标11: 重大病虫害防控监测预警能力	防控期内	已完成	0.5	0.5
指标12: 延长产业链、扩大农民就业	安全人居环境	1	0.5	0.5	
满意度指标(10分)	指标1: 单位人员满意度	≥95%	≥95%	0.76	0.6
	指标1: 单位人员满意度	≥95%	≥95%	0.66	0.53
	指标3: 指导服务对象满意度	≥85%	90%	0.66	0.56
	指标4: 小麦: 服务对象满意度, 玉米: 服务对象满意度	≥90%, ≥85%	95%, 95%	0.66	0.59
	指标5: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	0.66	0.59
	指标6: 指导服务对象的满意度	≥90%	已完成	0.66	0.59
	指标7: 指导服务对象的满意度	≥90%	已完成	0.66	0.59
	指标8: 群众满意度	≥90%	1	0.66	0.66
	指标9: 服务对象满意度(%)	≥90	98	0.66	0.66
	指标10: 服务对象满意度(%)	≥90	98	0.66	0.66
	指标11: 服务对象满意度	≥90	98	0.66	0.66
	指标12: 服务对象满意度	≥90	95	0.66	0.66
	指标13: 服务对象满意度	≥90	已完成	0.66	0.59
	指标14: 指导服务对象的满意度	≥85%	已完成	0.66	0.59
	指标15: 服务对象满意度	≥95%	1	0.66	0.66
总分				100	95.79

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映临渭区2023年农作物重大病虫害防控项目等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年宽幅沟播作业补助项目绩效自评综述：全年预算数432万元，执行数429.41万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：专项资金分别用于补助实施的宽幅沟播作业面积20.89万亩，按照20元/亩的标准，补助417.77万元；按照国家农机购置补贴与项目机具购置补贴两项合计最高为机具总价的50%补贴标准，对新购置的小麦宽幅沟播机械13台，补助11.64万元。合计补助429.41元。发现的问题及原因：该项目开始在我区推广应用，广大农户对宽幅沟播的优势和增产效果还不了解，不敢轻易尝试，一项成熟的技术在一个地方推广有一个群众认可的过程，其次机械少，主机及配套机械价格高，群众也不敢轻易购买。下一步改进措施：不断开展示范、总结、宣传，熟化技术措施，同时加大对大户的宣传推广力度，力争完成项目绩效目标。

2. 2022年中央农业生产救灾资金绩效自评综述：全年预算数50.75万元，执行数50.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合我区农业生产实际，重点在推广优质良种、开展统防统治方面减少我区因灾损失，资金主要用于开展小麦抗灾品种应用推广5000亩，玉米抗灾品种应用推广23000亩，玉米病虫害“一喷多促”示范面积3947.5亩。发现的问题及原因：项目中的玉米病虫害防治一喷多促等示范计划面积4000亩，在防治过程中由于部分群众同时期已经开展防治，与计划面积相差52.5亩，没有全部完成。下一步改进措施：合理规划防治田块，提前开展防

治，保证项目计划指标全面完成。

3. 2023年第一批省级农业灾害防控救助项目绩效自评综述：
全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成重大病虫害防治处置率达90%以上，实施区主要农作物统防统治覆盖率达50%，绿色防控覆盖率53%以上，病虫害危害总体损失率控制在5%以内。有效提高我区的病虫害监测防控工作，控制重大病虫害危害。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 临渭区2023年农作物重大病虫害防控项目绩效自评综述：
全年预算数52万元，执行数52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成玉米重大病虫害防治，通过喷施杀虫剂、杀菌剂、叶面肥等防治病虫害，增强玉米抗逆性。防控处置率总体达90%以上，病虫害危害总体损失率控制在5%以内。夯实我区粮食安全生产基础，保障玉米不受重大病虫害灾害影响，产量稳中有增。发现的问题及原因：项目已按要求全部组织实施到位，没有偏离。下一步改进措施：无。

5. 渭南市临渭区2023年农作物秸秆综合利用项目绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数22.64万元，完成预算的8.1%。
项目绩效目标完成情况：项目当年财政拨款280万元，实际完成秸秆谷草比、可收集系数、监测评价、台账建设、宣传培训等22.64万元。发现的问题及原因：项目尚未实施完成，由于天气寒冷项目无法实施。下一步改进措施：为确保项目工程质量，等气温回升后，积极组织实施主体，加快实施进度。

6. 临渭区2023年度玉米增产密度提单产项目及2023年小麦宽幅沟播作业补贴项目绩效自评综述：全年预算数375万元，执行数

375万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目在全区示范推广宽幅沟播作业面积13.25万亩，按照要求认真做好项目的宣传、指导落实，10月组织群众抢时、适墒播种，播种完成后及时督促实施宽幅沟播的农户和主体做好补助清册的登记、核实等工作，并加快项目资金申报，11月已全部拨付到位。通过小麦宽幅沟播集成技术的推广应用为群众平均节本20元。发现问题及原因：小麦宽幅沟播机械少，价格高，配套拖拉机马力大，价位高，群众购买能力有限。下一步改进措施：加大机械调度，不断宣传推广；我区玉米密度随着宣传示范稳步的增加，耐密品种需要示范优选推广，随着密度的增加，管理也要跟进，后面继续为群众做好技术服务。

7. 临渭区2023年宽幅沟播作业补助项目绩效自评综述：全年预算数175万元，执行数175万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目在我区示范推广宽幅沟播作业面积8.75万亩。按照要求认真做好项目的实施方案的宣传指导落实，10月组织群众抢时、适墒播种，播种完成后及时督促实施宽幅沟播的农户和主体做好补助清册的登记、核实等工作，并加快项目资金申报，12月已全部拨付。通过小麦宽幅沟播集成技术的推广应用为群众平均节本20元。发现的问题及原因：广大农户对宽幅沟播的优势和增产效果还不了解，不敢轻易尝试，一项成熟的技术在一个地方推广有一个群众认可的过程，其次机械少，主机及配套机械价格高，群众也不敢轻易购买。下一步改进措施：不断开展示范、总结、宣传，熟化技术措施，同时加大对大户的宣传推广力度，力争完成项目绩效目标。

8. 2023年临渭区小麦“一喷三防”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：喷施杀虫剂、杀菌剂、叶面肥、生长调节剂等，防治病虫，增强小麦抗逆性，夯实我区粮食安全生产基础，保障小麦不受重大灾害影响，产量稳中有增。以项目示范全面推进群防群治、统防统治，确保我区小麦病虫总体危害损失控制在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，没有偏离。下一步改进措施：继续保持。

9. 临渭区2023年玉米大豆“一喷多促”补助项目绩效自评综述：全年预算数361.08万元，执行数361.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促灾后恢复、促灌浆成熟，促单产提升，通过喷施杀虫剂、杀菌剂、叶面肥、生长调节剂等，防治病虫，提升玉米产量，夯实我区粮食安全生产基础，保障玉米增产增收。防控处置率总体达90%以上，病虫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，没有偏离。下一步改进措施：继续保持。

10. 2023年中央财政耕地建设与利用项目绩效自评综述：全年预算数74.41万元，执行数10.02万元，完成预算的13.46%。项目绩效目标完成情况：完成第三次土壤普查全区838个耕地，470个园地，22个林地，10个草地调查点位的外业调查采样工作。化肥减量增效示范方面完成肥料效应化肥利用率等田间试验4个，农户施肥调查100户，向社会公开发布肥料配方，测土配方施肥技术推广面积118万亩次以上，技术覆盖率保持在90%以上。推进施肥新技术新产品新机具集成配套，打造0.3万亩“三新”集成配套示范区。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持。

11. 临渭区2023年农业防灾救灾资金项目绩效自评综述：全年

预算数324万元，执行数324万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合我区2023年5月下旬“烂场雨”造成收获小麦部分籽粒萌动、发芽、霉变等，严重影响小麦秋播用种供应量不充足，种子质量较往年偏差、种子价格较往年上涨和用种量增加等实际情况，将该笔防灾救灾资金用于对我区范围内秋播小麦面积50亩以上的种粮大户、家庭农场、农民合作社、村集体经济组织合作社等农业经营主体，有效的调动了粮食生产的积极性，带动了群众使用良种，农技农艺相结合，稳定了粮食面积，全方位夯实粮食安全根基。发现的问题及原因：该项目由于实施期间由于实施方案制定补助对象的种植面积50亩过高，其次有些大户没有申报，所有没有完成上级下达的示范任务。下一步改进措施：我们将结合我区实际情况制定合理方案，提高补助标准，加大宣传推广力度，更好完成项目绩效目标。

2022年宽幅沟播作业补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年宽幅沟播作业补助项目							
主管部门	(盖章)			实施单位	临渭区农业技术推广中心			
项目资金	432	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	
(万元)	年度资金总额	432	432	429.41	10	0.99	9.9	
	其中:当年财政拨款	432	432	429.41	10	0.99	9.9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	资金用于小麦宽幅沟播示范及机械购置等环节补贴,促进小麦宽幅沟播技术应用,提高小麦播种质量,实现粮食丰产增收。			我区官道镇、官底镇、蔺店镇、故市镇等8个镇示范推广,宽幅沟播作业面积20.8885万亩,补贴购置机械13台				
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	小麦宽幅沟播作业面积	21.6万亩	20.89万亩	10	9	未完成20.88853815万
			补助购置机械	10台	13台	10	10	无
		质量指标	示范区小麦宽幅沟播技术应用率	≥30%	30%	10	10	无
		时效指标	按计划完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10	无
		成本指标	按预算执行	未超预算	未超预算	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益	平均亩节本增收	≥30元	30元	7.5	7.5	无
		社会效益	提高田间作业效率	≥20%	20%	7.5	7.5	无
		生态效益	减少对土壤损害率	≥10%	10%	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	提高农业生产合作经营组织生产能力	≥10%	10%	7.5	7.5	无
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	98%	7.5	7.5	无
	总分					100	98.9	

2022年中央农业生产救灾资金项目项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年中央农业生产救灾资金项目						
主管部门		(盖章)		实施单位		临渭区农业技术推广中心		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	50.75	50.75	10	1	10	
		其中:当年财政			—		—	
		上年结转	50.75	50.75	10	1	10	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	开展玉米抗灾品种推广23000亩,小麦抗灾品种推广5000亩,开展玉米病虫害综合防治4000亩			开展玉米抗灾品种推广23000亩,小麦抗灾品种推广5000亩,开展玉米病虫害综合防治3947.5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(50分)	数量指标	玉米抗灾品种推广应用(亩)	23000	23000	10	10	
			玉米病虫害防治一喷多促等	4000	3947.5	10	9.9	部分田块已开展
			小麦抗灾品种示范推广	5000	5000	10	10	
		质量指标	专业化统防统治覆盖率	≥50%	≥85%	10	10	
	时效指标	按计划完成		12/1/2023	12/1/2023	10	10	
	成本指标	防控物资及采购价格	≤市场价	≤市场价格	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	危害损失率	≤5%	2%	10	10	
		社会效益指标	亩均节本	≥10元	54元	10	10	
		生态效益指标	项目实施区农药使用量减少	≥0.1%	2%	5	5	
可持续影响指标		提升社会化服务水平	≥3%	5%	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.9	

2023年临渭区小麦“一喷三防”项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年临渭区小麦“一喷三防”项目							
主管部门	渭南市临渭区农业农村局（盖公章）			实施单位	临渭区农业技术推广中心			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额		276	276	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	及时实施小麦“一喷三防”，通过喷施（及放）杀虫剂、杀菌剂、叶面肥等，防病治虫，增强小麦抗逆性，夯实我区粮食安全生产基础，保障小麦不受重大灾害影响，产量稳中有增，防控处置率总体达到90%以上，病虫害危害总体损失率控制在5%以内			完成防控处置率总体达90%以上，病虫害危害总体损失率在5%以内，有效保障全区粮食安全生产。				
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	“一喷三防”实施面积	≥40万亩次	已完成	10	10	
			重大病虫害防控处置率	≥90%	已完成	10	9	
		质量指标	全区粮食安全生产	有所保障	已完成	10	10	
		时效指标	按计划完成	2023.06.30	已完成	10	10	
	成本指标	防控物资采购价格	≤市场价格	已完成	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	危害损失率	≤5%	已完成	8	7	
		社会效益指标	亩均节本	≥10元	已完成	8	8	
		生态效益指标	项目实施区农药使用量减少	零增长	已完成	7	7	
		可持续影响指标	提升社会化服务水平	≥3%	已完成	7	7	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指导服务对象的满意度	≥90%	已完成	10	9		
总分						100	97	

2023年中央财政耕地建设与利用（耕地质量提升）项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中央财政耕地建设与利用（耕地质量提升）						
主管部门		临渭区农业农村局		实施单位	渭南市临渭区农业技术推广中心			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	74.41	10.02	10	13.50%	1.35	
		其中：当年财政拨款	74.41	10.02	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
预期目标				全年实际完成情况				
年度总体目标	完成肥料效应、化肥利用率等田间试验、农户施肥调查、测土配方施肥技术推广、打造“三新”集成配套示范区，为科学培肥提供数据支撑；完成第三次全国土壤普查外业样点调查采样（表层）。真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平。			完成肥料效应、化肥利用率等田间试验4个、农户施肥调查100户、测土配方施肥技术推广面积120.5万亩次、打造“三新”集成配套示范区0.3万亩次，为科学培肥提供数据支撑；完成第三次全国土壤普查外业样点调查采样（表层）1240个。				
	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1：田间试验	4个	100%	4	4	
			指标2：农户施肥调查	100户	100%	4	4	
			指标3：测土配方施肥技术推广面积	≥118万亩次	100%	4	4	
			指标4：化肥减量增效“三新”配套示范面积	0.3万亩次	100%	4	4	
			指标5：外业调查采样和内业测试化验点位数	593个	100%	4	4	
	质量指标	指标1：耕地质量	逐步提升	100%	10	10		
		时效指标	指标1：任务完成及时性	按期完成	100%	10	10	
	成本指标	指标1：项目投资	74.41万元	14%	10	1.4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：化肥用量比常规减少	5-10%	100%	6	6	
			指标2：					
社会效益指标		指标1：粮食综合生产能力	明显提升	100%	6	6		
		指标2：资金使用量大违规违纪问题	无	100%	6	6		
生态效益指标	指标1：土壤生态环保能力	逐步提升	100%	6	6			
	指标2：							
可持续发展影响指标	指标1：化肥利用率	逐步提升	100%	6	6			
满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	100%	10	10			
总分					100	82.75		

临渭区2023年第一批省级农业灾害防控救助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	临渭区2023年第一批省级农业灾害防控救助项目							
主管部门	渭南市临渭区农业农村局（盖公章）			实施单位	临渭区农业技术推广中心			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额		50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过项目实施，提高我区的病虫害监测防控工作，实现全区粮食作物重大病虫害统防统治示范带动作用，有效控制重大病虫害危害。重大病虫害防治处置率达90%以上，主要农作物统防统治覆盖率达50%，绿色防控覆盖率达53%以上，病虫害危害总体损失率控制在5%以内。			完成重大病虫害防治处置率达90%以上，实施区主要农作物统防统治覆盖率达50%，绿色防控覆盖率达53%以上，病虫害危害总体损失率控制在5%以内。有效提高我区的病虫害监测防控工作，控制重大病虫害危害。				
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	病虫害鼠害监测预警和疫情监测点	4个	已完成	6	6	
			苹果蠹蛾监测点	1个	已完成	5	5	
			农药减量控害与绿巴防控融合示范区	1个	已完成	5	5	
			粮食作物病虫害鼠害统防统治示范	1个	已完成	5	5	
			植保新技术、新设备、新药剂引进试验	6个	已完成	6	6	
		小麦、玉米植保贡献率试验示范	2个	已完成	6	6		
	产出指标（50分）	质量指标	专业化统防统治覆盖率	≥50%	已完成	6	5	
		时效指标	按计划完成	2023.1-2023.12	已完成	6	6	
		成本指标	防控物资采购或服务价格	≤市场价格	已完成	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	危害损失率	≤5%	已完成	8	7	
		社会效益指标	亩均节本	≥10元	已完成	8	8	
		生态效益指标	绿色防控覆盖率	≥53%	已完成	7	6	
		可持续影响指标	重大病虫害防控监测预警能力	≥3%	已完成	7	7	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	10	9		

总分	100	96	
----	-----	----	--

临渭区2023年度玉米增密度提单产项目及2023年小麦宽幅沟播作业补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临渭区2023年度玉米增密度提单产项目及2023年小麦宽幅沟播作业补贴项目						
主管部门		(盖章)		实施单位		临渭区农业技术推广中心		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	375	375	10	1	10	
		其中:当年财政拨款	375	375		1		
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	小麦宽幅沟播作业补贴项目资金用于小麦宽幅沟播示范及机械作业等环节补贴,促进小麦宽幅沟播技术应用,提高小麦播种质量,实现粮食丰产增收。 玉米增密度提单产项目资金用于建设玉米“增密度”示范田5.5万亩,促进玉米“增密度”集成技术应用,提升玉米单产水平,夯实粮食丰收基础。			小麦宽幅沟播作业补贴项目:在我区示范推广宽幅沟播作业面13.25万亩,通过宽幅沟播集成技术措施的落实,提高了我区小麦的播种质量。 玉米增密度提单产项目:在粮食主产镇建立玉米增密度提单产项目区5.5万亩,全面完成任,并在玉米扬花末期“一喷多促”,防病防虫防早衰,增粒数增粒重。				
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	小麦宽幅沟播作业面积	13.25万亩	13.25万亩	7	7	无
			玉米“增密度”示范面积	5.5万亩	5.5万亩	7	7	无
		质量指标	示范区小麦宽幅沟播技术应用率	≥30%	30%	6	6	无
			玉米“增密度”技术应用率	≥95%	≥95%	6	6	无
		时效指标	小麦:按计划完成	12/1/2023	12/1/2023	6	6	无
	玉米:计划完成时间		12/1/2023	12/1/2023	6	6	无	
	成本指标	小麦:按预算执行	未超预算	未超预算	6	6	无	
		玉米:节本增效	≥20元/亩	20元/亩	6	6	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	小麦:平均亩节本增收	≥30元	30元	4	4	无
			玉米:平均亩单产提升	≥50公斤	50公斤	4	4	无
		社会效益指标	小麦:提高田间作业效率	≥20%	20%	4	4	无
			玉米:单产水平较周边提高	≥5%	5%	4	4	无
		生态效益指标	小麦:减少对土壤损害率	≥10%	10%	4	4	无
			玉米:农药化肥使用减少率	≥2%	2%	4	4	无
可持续影响指标	小麦:提高农业生产合作经营组织生产能力	≥10%	10%	3	3	无		
	玉米:技术应用提高率	≥10%	10%	3	3	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小麦:服务对象满意度	≥90%	95%	5	4	部分大户土地流转合同过多,需复印资料太多	
		玉米:服务对象满意度	≥85%	95%	5	4	部分大户土地流转合同过多,需复印资料太多	
总分						100	98	

临渭区2023年宽幅沟播作业补助项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称	临渭区2023年宽幅沟播作业补助							
主管部门	(盖公章)			实施单位	临渭区农业技术推广中心			
项目资金	175	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	
(万元)	年度资金总额		175	175	10	1	10	
	其中:当年财政拨款		175	175		1		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	资金用于小麦宽幅沟播示范及机械作业等环节补贴,促进小麦宽幅沟播技术应用,提高小麦播种质量,实现粮食丰产增收。			在我区示范推广宽幅沟播作业面8.75万亩,通过宽幅沟播集成技术措施的落实,提高了我区小麦的播种质量。				
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	小麦宽幅沟播推广面积	8.75万亩	8.75万亩	12.5	12.5	无
		质量指标	示范区小麦宽幅沟播技术应用率	≥20%	20%	12.5	12.5	无
		时效指标	按计划完成	1年	1年	12.5	12.5	无
		成本指标	减少群众生产成本(元/亩)	20	20	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济双 益指标	平均亩节本增效	50	50	7.5	7.5	无
		社会效益指标	提高田间作业效率	≥20%	≥20%	7.5	7.5	无
		生态效益指标	减少对土壤损害率	≥10%	≥10%	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	提高农业生产合作经营组织生产能力	≥10%	≥10%	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	7.5	6	部分人户土地流转合同过多,需复印资料太多
总分						100	98.5	

临渭区2023年农业防灾救灾资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	临渭区2023年农业防灾救灾资金项目								
主管部门	(盖章)			实施单位	临渭区农业技术推广中心				
项目资金	324万元	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		
(万元)	年度资金总额		324	324	10	1	10		
	其中:当年财政拨款		324	324	—	1	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	通过使用救灾资金,对全区50亩及以上规模化种粮大户、种粮家庭农场、粮食种植农民专业合作社、村集体组织实施秋播小麦商品种购种补贴,保障今年小麦秋播用种安全,稳定粮食面积,提高群众种粮积极性,使全区小麦播种面积稳定在60万亩以上,良种应用率达到90%以上,为2024年全区夏粮作物丰产丰收奠定坚实基础。			专项资金中共计使用资金324万元,按照每亩20元标准,补贴面积16.2万亩,11月底资金全部拨付到位,从而保障今年小麦秋播用种安全,稳定粮食面积,提高群众种粮积极性,使全区小麦播种面积稳定在60万亩以上。					
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(50分)	数量指标	秋播小麦良种覆盖率	≥90%	90%	10	10	无	
		质量指标	用于农业生产救灾相关指支出的比例	≥100%	100%	10	10	无	
		时效指标	灾后生产恢复时效性	及时恢复正常生产	已恢复	已恢复	10	10	无
			救灾资金下达到区3个月内预算执行率	≥100%	100%	10	10	10	无
		成本指标	严格执行救灾资金相关规定	严格	严格执行	10	10	无	
	效益指标(30分)	经济效益指标	主要农作物单产减幅	≤3%	0%	8	8	无	
		社会效益指标	农业生产秩序恢复	基本恢复	已恢复	7	7	无	
		生态效益指标	生产能力恢复	基本恢复	已恢复	7	7	无	
		可持续影响指标	稳定粮食播种面积	稳定	稳定	8	8	无	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	90%	10	8	部分大户土地流转合同过多,需复印资料太多	
	总分					100	98		

临渭区2023年农作物重大病虫害防控项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		临渭区2023年农作物重大病虫害防控项目						
主管部门		渭南市临渭区农业农村局（盖公章）		实施单位		临渭区农业技术推广中心		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	52	52	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	及时实施小麦“一喷三防”，通过喷施（发放）杀虫剂、杀菌剂、叶面肥等，防病治虫，增强小麦抗逆性，夯实我区粮食安全生产基础，保障小麦不受重大灾害影响，产量稳中有增。			完成防控处置率总体达90%以上，有效遏制暴发流行性灾害，病虫害危害总体损失率在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 (50分)	数量指标	防治面积	≥2.6万亩次	已完成	9	9	
			重大病虫害防控处置率	≥90%	已完成	8	7	
		质量指标	实施区统防统治覆盖率	>43%	已完成	9	9	
			防治效果	有效遏制暴发流行性灾害	已完成	8	8	
		时效指标	病虫害防治组织实施时效	在病虫害防控关键期组织到位	已完成	8	8	
		成本指标	防控物资采购价格	≤市场价格	已完成	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	危害损失率	≤5%	已完成	8	8	
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到	已完成	8	8	
		生态效益指标	项目实施区农药使用量	零增长	已完成	7	7	
		可持续影响指标	重大病虫害防控监测预警能力	防控期内	已完成	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象的满意度	≥85%	已完成	10	9	
总分					100	98		

临渭区2023年玉米大豆“一喷多促”补助资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		临渭区2023年玉米大豆“一喷多促”补助资金						
主管部门		渭南市临渭区农业农村局（盖章）		实施单位		临渭区农业技术推广中心		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	361.08	361.08	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	及时实施玉米“一喷多促”，通过喷施杀虫剂、杀菌剂、叶面肥、生长调节剂等，防病治虫，提升玉米产量，夯实我区粮食安全生产基础，保障玉米增产增收，防控处置率总体达到90%以上，病虫害危害总体损失率控制在5%以内			完成防控处置率总体达90%以上，病虫害危害总体损失率在5%以内，有效提升玉米产量。				
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	“一喷多促”实施面积	≥18.054万亩次	已完成	10	10	
			重大病虫害防控处置率	≥90%	已完成	10	9	
		质量指标	全区粮食安全生产	有所保障	已完成	10	10	
		时效指标	按计划完成	2023.9.20	已完成	10	10	
		成本指标	防控物资采购价格	≤市场价格	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	危害损失率	≤5%	已完成	8	8	
		社会效益指标	亩均节本	≥10元	已完成	8	8	
		生态效益指标	项目实施区农药使用量	零增长	已完成	7	7	
		可持续影响指标	提升社会化服务水平	≥3%	已完成	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指导服务对象的满意度	≥90%	已完成	10	9	
	总分						100	98

渭南市临渭区2023年农作物秸秆综合利用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市临渭区2023年农作物秸秆综合利用项目						
主管部门		(盖公章)			实施单位			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	280	22.64	10	8.09	0.81	
		其中:当年财政拨款	280	22.64	—	8.09	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过开展临渭区2023年农作物秸秆综合利用项目,重点扶持秸秆饲料化、肥料化、原料化利用,全区秸秆综合利用率达到95%以上;耕地质量得到提高,农村环境得到有效改善;加大对秸秆综合利用优惠政策的落实,培育龙头企业,形成布局合理、规模经营、高效利用的秸秆产业化利用格局。			完成秸秆谷草比、可收集系数、监测评价、台账建设、宣传培训等。				
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	指标1: 有机肥生产线建设	1条		2.5	2.5	正在实施,加快实施进度
			指标2: 青贮设施建设	1条		2.5	2.5	正在实施,加快实施进度
			指标3: 草编生产线建设	2条		2.5	2.5	正在实施,加快实施进度
			指标4: 示范基地建设	4个		2.5	2.5	正在实施,加快实施进度
			指标5: 秸秆腐熟剂的实施	2.5万亩		2.5	2.5	正在实施,加快实施进度
	时效指标	质量指标	指标1: 开展秸秆谷草比、可收集系数、监测评价、台账建设、	按照标准完成	100%	12.5	12.5	正在实施,加快实施进度
			指标1: 按时完成	12/1/2023		12.5	12.5	正在实施,加快实施进度
			指标1: 项目投资	280万元	22.638万元	12.5	2.5	正在实施,加快实施进度
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 全区秸秆饲料化带来经济效益	增加120万元		2.5	2.5	正在实施,加快实施进度
			指标2: 秸秆肥料化增加土壤有机质	亩年产值增加30元		2.5	2.5	正在实施,加快实施进度
			指标3: 秸秆原料化草编加工	增加年人均收入		2.5	2.5	正在实施,加快实施进度
		社会效益指标	指标1: 减少化肥使用、促进秸秆利用	农业生态环境持续改善	100%	7.5	7.5	正在实施,加快实施进度
	指标1: 减少环境污染		安全人居环境	100%	7.5	7.5	正在实施,加快实施进度	
	满意度指标	服务对象	指标1: 延长产业链、扩大农民就业	≥95%	100%	10	10	正在实施,加快实施进度
总分					100	80.81		

（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

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. 渭南市临渭区农业技术推广中心决算数据反映1个单位收支情况无代管情况

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：（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 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市临渭区农业技术推广中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,887.55	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	112.71
	9		九、卫生健康支出	39	23.78
	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	2,703.49
	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	47.56
	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	2,887.55	本年支出合计	57	2,887.55
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	2,887.55	总计	60	2,887.55

注：本表反映单位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：渭南市临渭区农业技术推广中心

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	2,887.55	2,887.55					
208	社会保障和就业支出	112.71	112.71					
20805	行政事业单位养老支出	93.66	93.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89	79.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77					
20808	抚恤	19.05	19.05					
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05					
210	卫生健康支出	23.78	23.78					
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78					
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78					
213	农林水支出	2,703.49	2,703.49					
21301	农业农村	2,703.49	2,703.49					
2130104	事业运行	568.28	568.28					
2130108	病虫害控制	152.75	152.75					
2130119	防灾救灾	324.00	324.00					
2130122	农业生产发展	1,618.82	1,618.82					
2130135	农业资源保护修复与利用	39.65	39.65					
221	住房保障支出	47.56	47.56					
22102	住房改革支出	47.56	47.56					
2210201	住房公积金	47.56	47.56					

注：本表反映单位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：渭南市临渭区农业技术推广中心

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	2,887.55	752.33	2,135.21			
208	社会保障和就业支出	112.71	112.71				
20805	行政事业单位养老支出	93.66	93.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89	79.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77				
20808	抚恤	19.05	19.05				
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05				
210	卫生健康支出	23.78	23.78				
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78				
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78				
213	农林水支出	2,703.49	568.28	2,135.21			
21301	农业农村	2,703.49	568.28	2,135.21			
2130104	事业运行	568.28	568.28				
2130108	病虫害控制	152.75		152.75			
2130119	防灾救灾	324.00		324.00			
2130122	农业生产发展	1,618.82		1,618.82			
2130135	农业资源保护修复与利用	39.65		39.65			
221	住房保障支出	47.56	47.56				
22102	住房改革支出	47.56	47.56				
2210201	住房公积金	47.56	47.56				

注：本表反映单位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：渭南市临渭区农业技术推广中心

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收入	1	2,887.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	112.71	112.71		
	9		九、卫生健康支出	41	23.78	23.78		
	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	2,703.49	2,703.49		
	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	47.56	47.56		
	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	2,887.55	本年支出合计	59	2,887.55	2,887.55		
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				
合计	32	2,887.55	合计	64	2,887.55	2,887.55		

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。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：渭南市临渭区农业技术推广中心

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	2,887.55	752.33	2,135.21
208	社会保障和就业支出	112.71	112.71	
20805	行政事业单位养老支出	93.66	93.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89	79.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	
20808	抚恤	19.05	19.05	
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	
210	卫生健康支出	23.78	23.78	
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78	
213	农林水支出	2,703.49	568.28	2,135.21
21301	农业农村	2,703.49	568.28	2,135.21
2130104	事业运行	568.28	568.28	
2130108	病虫害控制	152.75		152.75
2130119	防灾救灾	324.00		324.00
2130122	农业生产发展	1,618.82		1,618.82
2130135	农业资源保护修复与利用	39.65		39.65
221	住房保障支出	47.56	47.56	
22102	住房改革支出	47.56	47.56	
2210201	住房公积金	47.56	47.56	

注：本表反映单位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：渭南市临渭区农业技术推广中心

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	711.27	302	商品和服务支出	14.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.21	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	147.93	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.89	30206	电费	5.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.77	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	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	1.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.93	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	27.06	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	19.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.01	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	1.11	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	3.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		738.33	公用经费合计				14.00	

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。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：渭南市临渭区农业技术推广中心

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。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：渭南市临渭区农业技术推广中心

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：本表反映单位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：渭南市临渭区农业技术推广中心

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	3.30		3.30		3.30			
决算数	3.30		3.30		3.30			

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。

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。