勉县农业技术推广与培训中心
2025年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

勉县农业技术推广与培训中心职责：1.负责全县农业新技术、新品种引进、试验、示范推广工作。2.负责粮油、蔬菜、蚕桑、食用菌、果业等技术培训工作。3.负责农情、苗情、墒情、肥情、病虫情“五情”监测预报工作。4.负责农业有害生物预警、防控和调查工作。5.负责全县种子推广指导工作。6.负责农业农村数据平台建设，推进农业农村数据信息汇聚共享和分析利用。

（二）内设机构

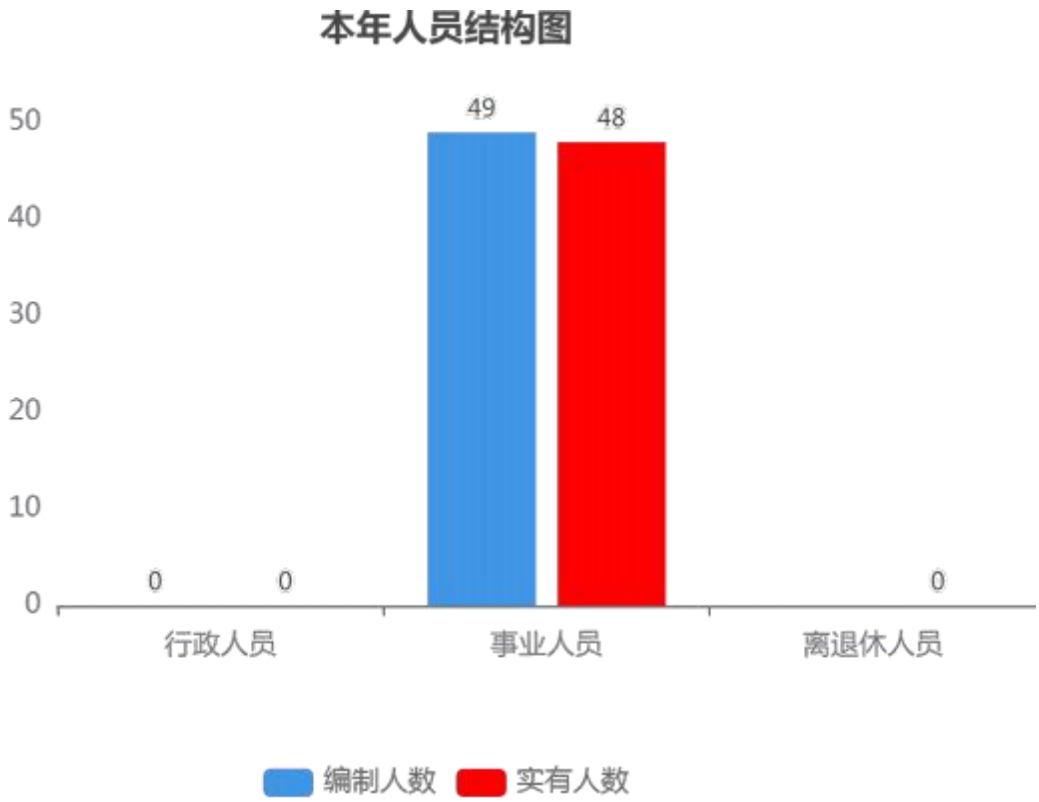
内设办公室、植保植检站、土肥站、农技站、蚕桑园艺站、蔬菜食用菌站、种子管理站7个业务单位。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县农业农村局的二级预算单位，编制2025年度单位决算。

三、单位人员情况

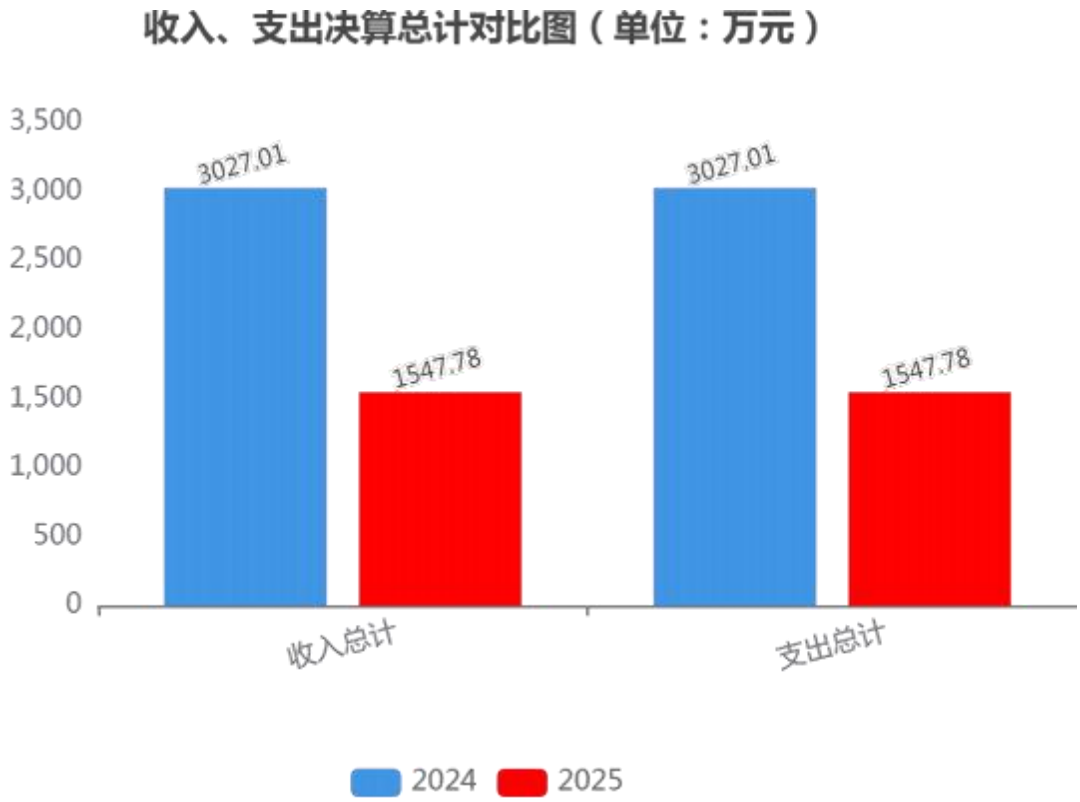
截至2025年底，本单位人员编制49人，其中行政编制0人，事业编制49人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度单位决算情况说明

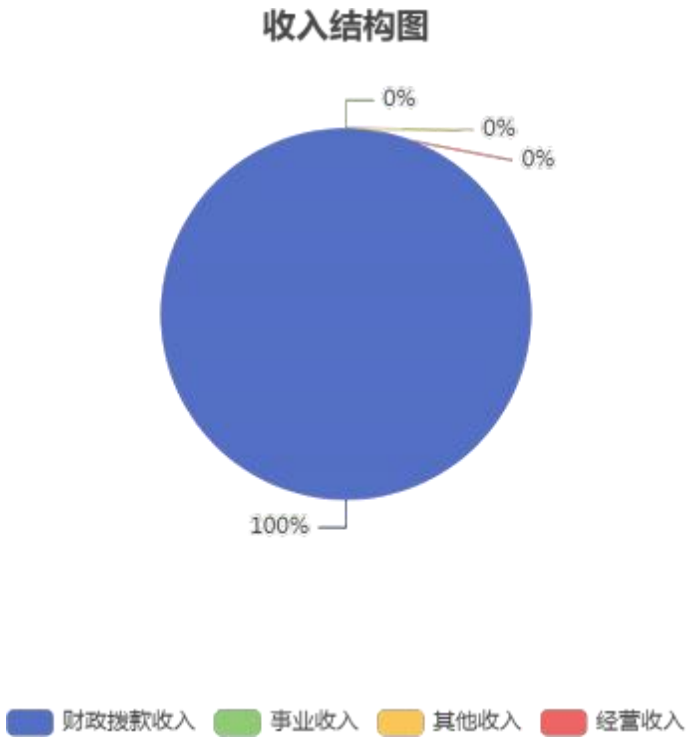
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,547.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,479.23万元，下降48.87%，主要是项目收支减少。



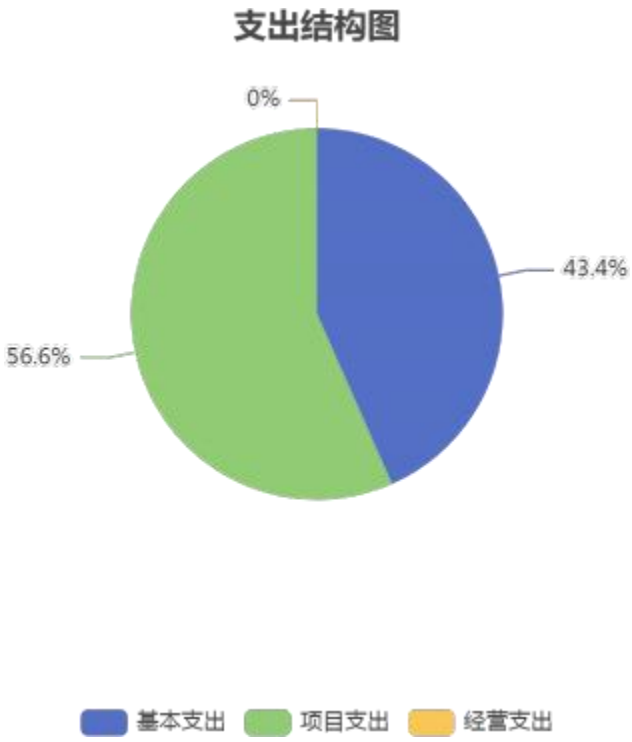
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,547.55万元，其中：财政拨款收入1,547.55万元，占100.00%；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%。



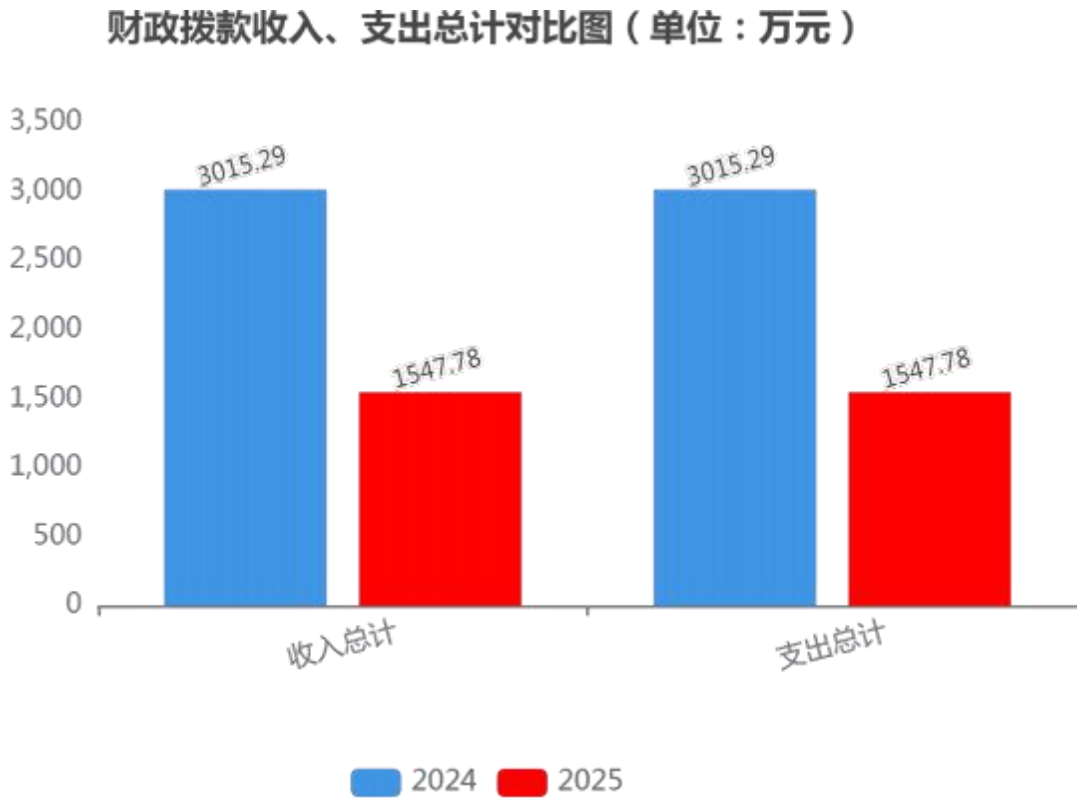
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,547.71万元，其中：基本支出671.64万元， 占43.40%；项目支出876.07万元， 占56.60%；经营支出0.00万元，占0%。



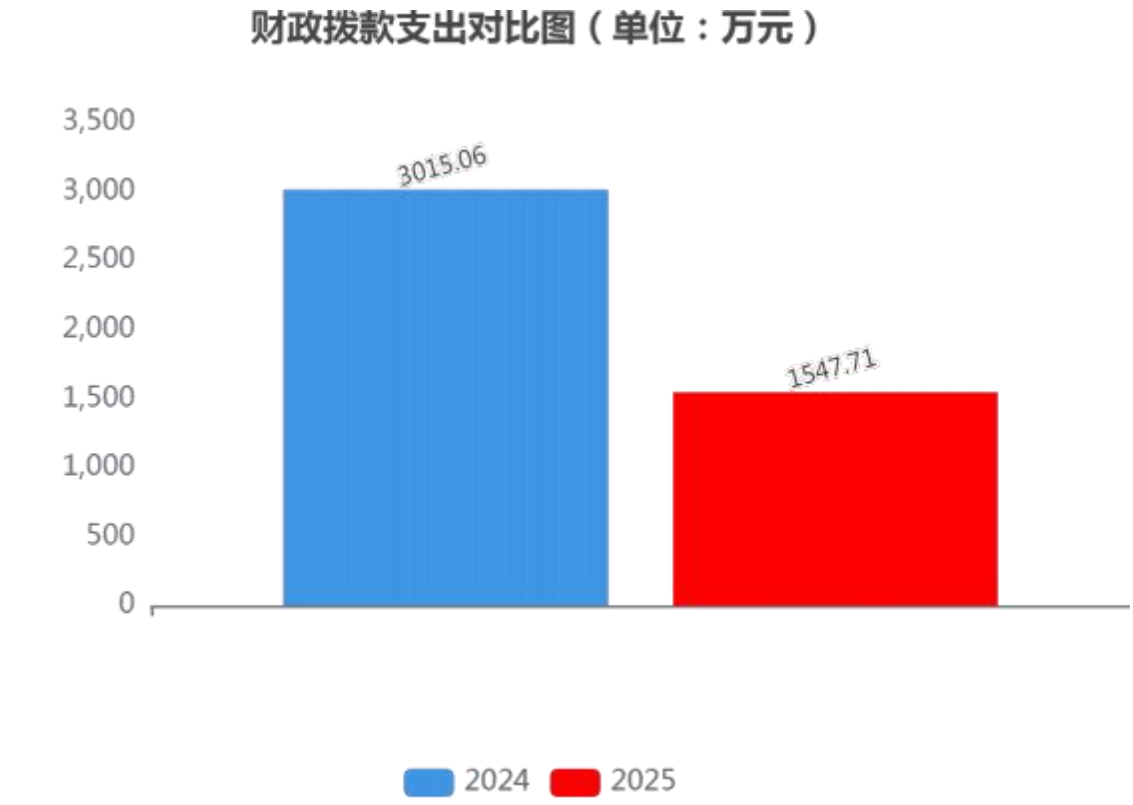
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

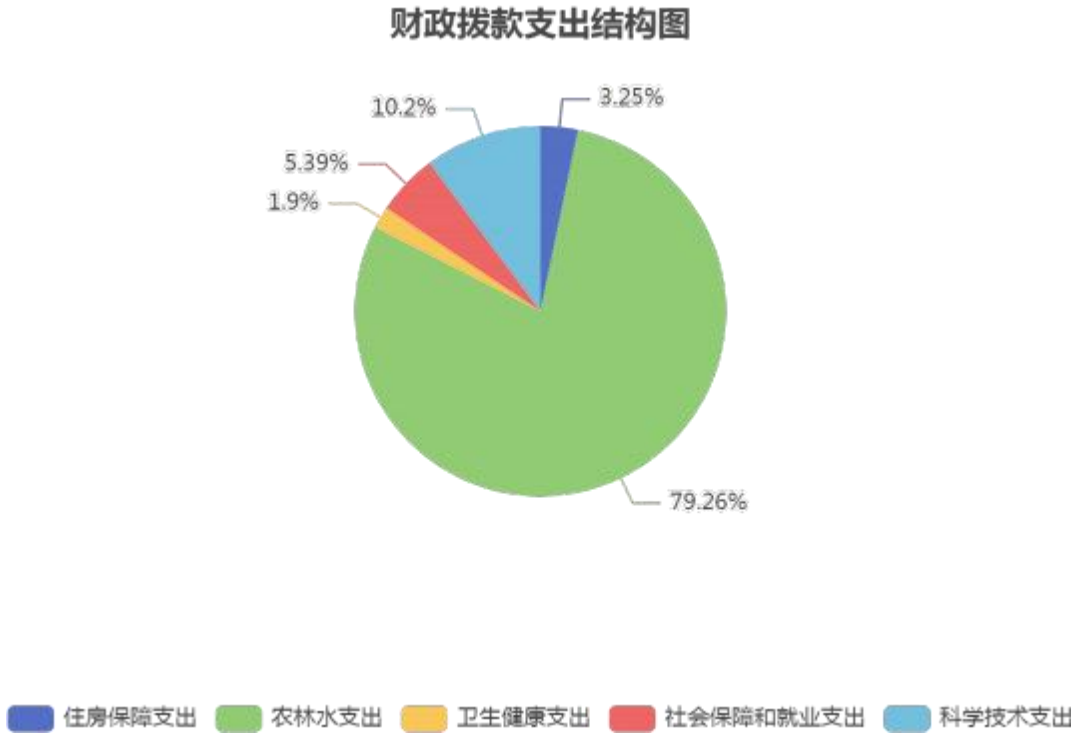
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,547.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,467.51万元，下降48.67%，下降的主要原因是：项目收入支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算607.94万元，支出决算1,547.71万元，完成年初预算的254.58%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少1,467.35万元，下降48.67%，下降的主要原因是：项目支出减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算157.87万元，新增支出的主要原因是追加国家级油菜制种大县项目支出157.87万元。

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64.34万元，支出决算61.41万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年新退休人员2人和在职死亡人员2人。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算22.08万元，新增支出的主要原因是当年新增人员及工资基数调整。

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26.91万元，支出决算29.44万元，完成年初预算的109.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增人员及工资基数调整。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算468.24万元，支出决算508.37万元，完成年初预算的108.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增人员及工资基数调整。

6.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算17.00万元，新增支出的主

要原因是当年新增小麦油菜控旺促壮项目支出17.00万元。

7．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算127.70万元，新增支出的主要原因是当年新增蔬菜产业发展项目、千亿果业项目、粮油绿色高效提单产项目支出共127.70万元。

8．农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0.00万元，支出决算217.44万元，新增支出的主要原因是当年新增农技推广项目、高素质农民培训项目、粮油规模种植主体单产提升项目支出共217.44万元。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算3.20万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的61.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年已形成支出财政未支付。

10.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.80万元，新增支出的主要原因是当年新增化肥减量增效项目支出1.80万元。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算352.27万元，新增支出的主要原因是当年新增中央产粮油大县奖励资金项目、耕地质量等级评价项目支出352.27万元。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.24万元，支出决算50.34万元，完成年初预算的111.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增人员及工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出671.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费654.96万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.50万元

元，支出决算1.34万元，完成预算的38.29%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.50万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的50.40%，决算数较预算数减少1.24万元。主要用于车辆维修加油。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.00万元，支出决算0.08万元，完成预算的8.00%，决算数较预算数减少0.92万元。其中：

国内公务接待支出0.08万元。主要是本单位交流工作、接受有关单位工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025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2025年末，本单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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，主要是病虫害防治监测工具车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，请仔细阅读填报提示及参考格式。

本单位在单位决算中反映2024年中央产粮（油）大县奖励资金、2024年粮油绿色高效提单产项目、2024年粮油规模种植主体单产提升行动项目等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金565.76万元，占单位预算项目支出

总额的65%。

（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100分，综合评价等级为“优”，全年预算数607.94万元，执行数1547.71万元，完成预算的254.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕粮食安全主线，深化农业供给侧结构性改革，提升粮食、蔬菜等重要农产品稳产保供能力，加快种植业生产方式全面绿色转型，推进果业高质高效发展，为全面推进乡村振兴、建设农业农村现代化，提供强有力的科技支撑。新型经营主体激发乡村振兴活力，水果产业多元发展，狠抓抗淋秋冬播工作，确保全县粮食稳产稳收。发现的问题及原因：高素质农民覆盖率低，对农业可持续发展认识不够，劳动力缺失、自然灾害等因素影响粮食稳产稳收。下一步改进措施：提高全县粮食综合生产能力，推进品牌创建，促进一二三产业融合发展，确保粮食播种面积、总产量基本稳定，确保口粮绝对安全。

勉县农业技术推广与培训中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			勉县农业技术推广与培训中心									
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	保运转、稳生产、为农业生产提供强有力的技术支撑			607.94			1547.71		—	100%	—
										—		—
	金额合计				607.94			1547.71		10	100%	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					
	1.稳面积、提单产，保障粮食安全。 2.实施水稻绿色高产高效生产暨油菜产业绿色革命项目，推进稻油产业转型升级。 3.稳面积、提产能，增强菜篮子稳产保供能力。 4.做强种业芯片，提升现代种业发展。 5.推广统防统治，重大病虫防控措施有力，耕地质量持续提升。						1.稳面积、提单产，保障粮食安全。 2.实施水稻绿色高产高效生产暨油菜产业绿色革命项目，推进稻油产业转型升级。 3.稳面积、提产能，增强菜篮子稳产保供能力。 4.做强种业芯片，提升现代种业发展。 5.推广统防统治，重大病虫防控措施有力，耕地质量持续提升。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	预算总金额		607.94		1547.71			5		5
		社会成本	保障单位运转及人员工资		48		48			3		3
		生态环境成本	坚持绿色循环发展，农业生态环境保护持续推进		持续推动		持续推动			2		2
	产出指标（40分）	数量指标	稳定全县粮食播种		45万亩		45万亩			10		10
			全年粮食总计		14.1万吨		14.1万吨			10		10
		质量指标	建成绿色高效示范基地		3.88万亩		3.88万亩			10		10
		时效指标	完成全年工作任务		2025年12月底		2025年12月底			10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	推广水稻两增一控技术		增产2%		增产2.09%			5		5
			推广油菜一增三控技术		增产0.6%		增产0.69%			5		5
		社会效益指标	水稻千亩示范片		4个		4个			3		3
			玉米千亩示范片		8个		8个			3		3
			小麦千亩示范片		2个		2个			3		3
		生态效益指标	坚持绿色循环发展，农业生态环境保护持续推动		持续推动		持续推动			6		6
		可持续影响指标	增产技术推广、病虫害绿色防控		有效促进		有效促进			5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民满意度		达90%		达90%			10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年中央产粮（油）大县奖励资金、2024年粮油绿色高效提单产项目、2024年粮油规模种植主体单产提升行动项目等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、勉县2024年粮油规模经营主体单产提升项目绩效自评综述：全年预算数120.00万元，全年执行数120.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目由勉县农业技术推广与培训中心实施，以水稻、玉米、高粱、小麦、油菜为主要作物，以提升单产水平为目标，以单一作物100亩以上规模主体为对象，通过项目政策宣传、技术培训，充分挖掘“地、种、肥、药”各要素、“耕、种、管、收”各环节增产潜力，努力提高单产水平。完成水稻、玉米、高粱、油菜、小麦、马铃薯面积近3.00万亩，涉及38个主体。项目区水稻平均亩产634.10公斤，较周边非项目区亩产568.20公斤，亩增65.90公斤，增产11.60%。玉米（净作）平均亩产365.30公斤，较周边非项目区亩产326.70公斤，亩增38.60公斤，增产11.82%。高粱平均亩产399.75公斤，较周边非项目区亩产359.20公斤，亩增40.55公斤，增产11.29%。预计油菜平均亩产192.60公斤，较周边非项目区亩产289.10公斤，亩增32.50公斤，增产11.24%。通过粮食规模经营主体单产提升行动项目实施建设，建成了以“勉县现代农机专业合作社”等为代表的玉米增密规模经营

主体，建成了以“勉县中惠农机专业合作社”为代表的水稻规模种植，建成了以“勉县万仓种养殖农民专业合作社”为主的高粱规模种植合作社、辐射带动全县水稻、玉米、高粱、油菜、小麦、马铃薯单产提升20万亩以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、勉县2024年度省级粮油绿色高效提单产项目绩效自评综述：全年预算数330万元，全年执行数102.7万元，预算执行率31%。项目绩效目标完成情况：完成水稻2.52万亩，玉米1.01万亩，大豆（包括大豆玉米带状复合种植） 0.243万亩，油菜2.65万亩。共完成6.423万亩。辐射发展水稻单产提升9.02万亩，玉米5.01万亩，油菜6.05万亩。累计辐射20.323万亩。项目区水稻平均亩产623.7公斤，较非项目区亩产592.5公斤，亩增31.2公斤，增产5.27%。玉米平均亩产342.3公斤，较非项目区亩产311.2公斤，亩增31.1公斤，增产9.9%。大豆（净作）平均亩产136.4公斤，较非项目区亩产128.3公斤，亩增8.1公斤，增产6.3%。油菜平均亩产182.6公斤，较周边非项目区亩产172.3公斤，亩增10.3公斤，增产5.98%。开展玉米增密机械播种，水稻机插秧，水稻直播，油菜直播示范推广，亩均节约劳动力 6.5个，围绕绿色高效提单产主题，稳面积，以提单产，促增收为目标，集成推广绿色高效关键技术，通过“百千万”示范工程，累计实现水稻、玉米、大豆（复合种植）、油菜单产提升19.28万亩，平均亩节本增收208.36元，通过项目“百千万示范工程”创建，建设百亩示范田40个，千亩示范方39个，万亩示范片2个。发现的问题及原因：资金执行

率31%，原因是作物跨年度补助。下一步改进措施：以科技为支撑，再完善单产提升“技术路径”措施，集成良田、 良种、 良法、 良机、 良制，开展示范“品种+施肥+绿色防控+减损收获”提单产技术模式。强化经营主体示范引领，促进粮食主推技术落地应用，不断推动全县粮油生产迈上新台阶。

2024年中央产粮（油）大县奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数840万元，全年执行数343.06万元，预算执行率41%。项目绩效目标完成情况：到2025年，勉县油菜制种面积保持稳中有升，稳定在2万亩以上。新建油菜“化杀”技术研究所（汉中院士专家站）创新实验室921.2m2，种子储藏室及其配套设施钢架结构种子储存设施384m2和种子低温库500m3及其配套设施。支持三家种企及面向全体制种农户立足制种生产，提升耕、种、管、收全程专业化、机械化能力，购置脱粒机、种子精选机、微耕机等设备1225台（个），改造宜机化农业机械286台（个）。支持企业开展“油菜化学杀雄剂安全性研究与示范应用”等重大技术研究攻关，实现了油菜制种“双高两减”（高产高纯度、减药减劳力）。购置种子检验检测仪器支持种业企业检验室检测能力整体提升，增加种子检验检测项目，提升检验检测水平。支持“中国黄沙油菜育种小镇”扩面积、提能力建设，维修沟渠和新修试验田埂1公里，新修防护围网1350米，农田监控系统1套。支持企业主动与大中型农机企业合作设计研发或引进示范各类农业机械，切实解决油菜制种在播栽、消杀、防病、收获等方面的问题，因地制宜推动油菜制种全程机械化进程，同时推进制种基地“下坡到川”。生产油菜种子达270万公斤以上，基地标准化、机械化、信息化水平进一步提升，基地监管服务能力符合产业发展需求，以地方优势企业为支撑的种业产业体系基本建立

，勉县油菜制种产业初步实现高质量发展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

2024年中央产粮大县奖励资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年中央产粮大县奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">勉县农业技术推广与培训中心</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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>343.06</td><td>343.06</td><td>343.06</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>343.06</td><td>343.06</td><td>343.06</td><td>10</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">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">新建油菜“化杀”技术研究所（汉中院士专家站）创新实验室921.2m2，种子储存设施384m2和种子低温库500m3及其配套设施。购置脱粒机、种子精选机、微耕机等农业机械1511台（个），维修沟渠和新修试验田埂1公里，新修防护围网1350米，农田监控系统1套。</td><td colspan="5">新建油菜“化杀”技术研究所（汉中院士专家站）创新实验室921.2m2，种子储存设施384m2和种子低温库500m3及其配套设施。购置脱粒机、种子精选机机、微耕机等农业机械1511台（个），维修沟渠和新修试验田埂1公里，新修防护围网1350米，农田监控系统1套。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>经济成本</td><td colspan="2">项目资金</td><td>343.06</td><td>343.06</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建设面积</td><td>1305.2平方米</td><td>1306平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">机械购置</td><td>1511（台）</td><td>1511（台）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设计要求</td><td>设计要求</td><td>符合设计要求</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按合同约定</td><td>11/1/2025</td><td>11/1/2025</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">种子单产增加</td><td>平均亩产115kg</td><td>平均亩产120kg</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">亩均增收</td><td>700元</td><td>700元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">统一技术指导落实肥药“双减”</td><td>有效减少污染，保护生态环境</td><td>有效减少污染，保护生态环境</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">制种基地稳定，保证粮食安全</td><td>稳定在2万亩以上</td><td>2.24万亩</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">群众满意度</td><td>90%以上</td><td>90%以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

勉县2024年粮油规模经营主体单产提升项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	勉县2024年粮油规模经营主体单产提升项目						
主管单位	农业农村局			实施单位		勉县农业技术推广与培训中心	
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	120	120	120	10	100	10
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	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			
	以水稻、玉米、大豆、高粱、小麦、油菜、土豆这七大粮食(油）作物为主，选取粮油规模种植面积100亩以上、单产水平较全县平均水平高10%以上的种植主体，共建设单产提升面积3万亩。			以水稻、玉米、大豆、高粱、小麦、油菜、土豆七大粮食（油）作物为主，选取粮油规模种植面积100亩以上、单产水平较全县平均水平高10%以上的，共建设单产提升面积3万亩。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	项目资金	120	120	5	5	
			补助标准	100亩	100亩	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	模经营主体水稻、玉米、大豆、高粱、小麦、油菜、土豆单产提升。	3万亩	3万亩	15	15	
		质量指标	绿色、高效生产	亩均增值200元	亩均增值200元	15	15	
		时效指标	按作物农时完成	6/1/2025	6/1/2025	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	水稻、玉米、大豆、高粱、小麦、油菜、土豆单产提升	亩增产10%以上	亩增产10%以上	10	10	
		社会效益指标	带动全县粮食作物大面积均衡、大豆、高粱、土豆增产	单产提升20万亩以上。	单产提升20万亩以上。	10	10	
		生态效益指标	肥药“双减”	有效保护生态环境	有效保护生态环境	5	5	
		可持续影响指标	稳定粮油生产面积，提高单产水平，保口粮安全	带动单产提升10%以上	带动单产提升10%以上	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	100	

勉县2024年度省级粮油绿色高效提单产项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	勉县2024年度省级粮油绿色高效提单产项目						
主管单位	勉县农业农村局			实施单位		勉县农业技术推广与培训中心	
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	0	102.7	102.7	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0	102.7	102.7	—	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			
	示范水稻绿色高效单产提升技术2.5万亩，玉米1万亩，示范大豆净作、茶园、果园套种0.16万亩，油菜2.62万亩。共完成粮油绿色高效单产提升6.28万亩。			完成粮油绿色高效提单产6.423万亩，辐射粮油绿色高效提单产20.323万亩。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	项目资金	102.7	102.7	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	示范水稻、玉米、油菜、大豆绿色高效单产提升技术6.28万亩。	2.5万亩	2.5万亩	15	15	
		质量指标	水稻玉米大豆（净作）油菜平均亩增产	5%以上	5%以上	15	15	
		时效指标	按农时完成	6/1/2025	6/1/2025	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	水稻、玉米、大豆、油菜单产提升	亩增5%	平均亩增产6.5%	10	10	
		社会效益指标	粮油生产稳定	面积稳定	面积稳定	10	10	
		生态效益指标	保护环境	肥药“双减”，保护生态	减少肥料农药使用	5	5	
		可持续影响指标	稳定粮油生产面积，提高单产水平，保口粮安全	带动全县	带动全县	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农户	满意率85%以上	满意率90%以上	10	10	
总分						100	100	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求，合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障稳定粮食播种面积，实现稳产增产等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，事业运行、农业生产发展、农村合作经济等方面的支出规模较大，主要是：事业及工勤人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、2024年中央产粮（油）大县奖励资金、2024年粮油绿色高效提单产项目、2024年粮油规模种植主体单产提升行动项目等。2025年度决算数为1,547.78万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于事业及工勤人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、2024年中央产粮（油）大县奖励资金、2024年粮油绿色高效提单产项

目、2024年粮油规模种植主体单产提升行动项目等，全力保障粮食安全与重要农产品供给，推动农业高质量发展，筑牢“藏粮于技”战略支撑等方面。

十五、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.勉县农业技术推广与培训中心的决算数据反映一个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3212501。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 2025年度单位决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：勉县农业技术推广与培训中心　　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	1,547.55	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	157.87
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	83.49
	9		九、卫生健康支出	39	29.44
	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	1,226.57
	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	50.34
	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	1,547.55	本年支出合计	57	1,547.71
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	0.23	年末结转和结余	59	0.07
总计	30	1,547.78	总计	60	1,547.78

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：勉县农业技术推广与培训中心　　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		1,547.55	1,547.55					
206	科学技术支出	157.87	157.87					
20699	其他科学技术支出	157.87	157.87					
2069999	其他科学技术支出	157.87	157.87					
208	社会保障和就业支出	83.49	83.49					
20805	行政事业单位养老支出	61.41	61.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41					
20808	抚恤	22.08	22.08					
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08					
210	卫生健康支出	29.44	29.44					
21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44					
2101102	事业单位医疗	29.44	29.44					
213	农林水支出	1,226.41	1,226.41					
21301	农业农村	1,226.41	1,226.41					
2130104	事业运行	508.21	508.21					
2130119	防灾救灾	17.00	17.00					
2130122	农业生产发展	127.70	127.70					
2130124	农村合作经济	217.44	217.44					
2130135	农业生态资源保护	1.98	1.98					
2130153	耕地建设与利用	1.80	1.80					
2130199	其他农业农村支出	352.27	352.27					
221	住房保障支出	50.34	50.34					
22102	住房改革支出	50.34	50.34					
2210201	住房公积金	50.34	50.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：勉县农业技术推广与培训中心　　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		1,547.71	671.64	876.07			
206	科学技术支出	157.87		157.87			
20699	其他科学技术支出	157.87		157.87			
2069999	其他科学技术支出	157.87		157.87			
208	社会保障和就业支出	83.49	83.49				
20805	行政事业单位养老支出	61.41	61.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41				
20808	抚恤	22.08	22.08				
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08				
210	卫生健康支出	29.44	29.44				
21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44				
2101102	事业单位医疗	29.44	29.44				
213	农林水支出	1,226.57	508.37	718.20			
21301	农业农村	1,226.57	508.37	718.20			
2130104	事业运行	508.37	508.37				
2130119	防灾救灾	17.00		17.00			
2130122	农业生产发展	127.70		127.70			
2130124	农村合作经济	217.44		217.44			
2130135	农业生态资源保护	1.98		1.98			
2130153	耕地建设与利用	1.80		1.80			
2130199	其他农业农村支出	352.27		352.27			
221	住房保障支出	50.34	50.34				
22102	住房改革支出	50.34	50.34				
2210201	住房公积金	50.34	50.34				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：勉县农业技术推广与培训中心　　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	1	1,547.55	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	157.87	157.87		
	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	83.49	83.49		
	9		九、卫生健康支出	41	29.44	29.44		
	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	1,226.57	1,226.57		
	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	50.34	50.34		
	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	1,547.55	本年支出合计	59	1,547.71	1,547.71		
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	0.23		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	1,547.78	总计	64	1,547.78	1,547.78		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：勉县农业技术推广与培训中心　　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		1,547.71	671.64	876.07
206	科学技术支出	157.87		157.87
20699	其他科学技术支出	157.87		157.87
2069999	其他科学技术支出	157.87		157.87
208	社会保障和就业支出	83.49	83.49	
20805	行政事业单位养老支出	61.41	61.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41	
20808	抚恤	22.08	22.08	
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08	
210	卫生健康支出	29.44	29.44	
21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44	
2101102	事业单位医疗	29.44	29.44	
213	农林水支出	1,226.57	508.37	718.20
21301	农业农村	1,226.57	508.37	718.20
2130104	事业运行	508.37	508.37	
2130119	防灾救灾	17.00		17.00
2130122	农业生产发展	127.70		127.70
2130124	农村合作经济	217.44		217.44
2130135	农业生态资源保护	1.98		1.98
2130153	耕地建设与利用	1.80		1.80
2130199	其他农业农村支出	352.27		352.27
221	住房保障支出	50.34	50.34	
22102	住房改革支出	50.34	50.34	
2210201	住房公积金	50.34	50.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：勉县农业技术推广与培训中心　　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	621.66	302	商品和服务支出	16.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.45	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.58	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.91	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.26	30206	电费	1.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.41	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.44	30209	物业管理费	0.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.34	30213	维修（护）费	0.25	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.30	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.08	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.22	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		654.96	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：勉县农业技术推广与培训中心　　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。

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：勉县农业技术推广与培训中心　　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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：勉县农业技术推广与培训中心　　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	1.34		1.26		1.26	0.08		
决算数	1.34		1.26		1.26	0.08		

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。