

米脂县沙家店区域农牧业综合服务站

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、山地苹果建设、技术指导、推广等；
- 2、农牧业实用新技术指导及服务、新品种的示范、推广、培训等；
- 3、动物防疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；
- 4、农牧业信息的收集发布及农牧业产品质量的检验、检测；
- 5、新能源、设施农牧业发展及农机具推广与运用。

（二）内设机构

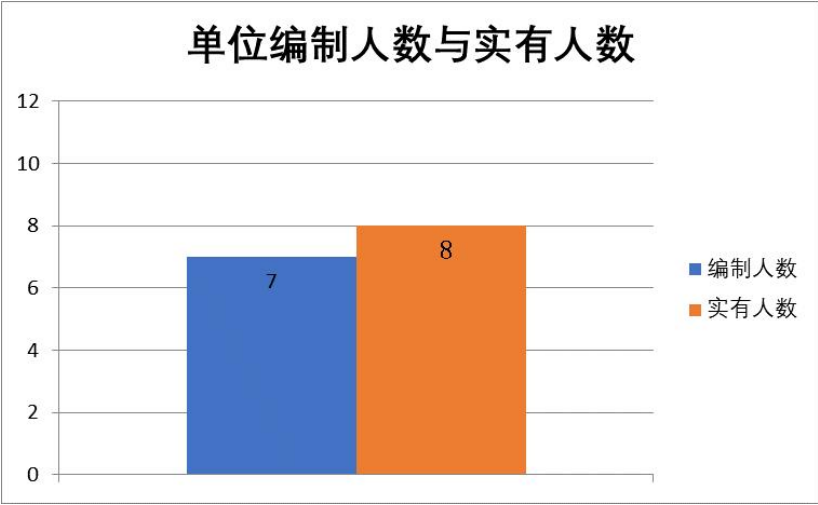
本单位属于公益一类事业单位，统一社会信用代码：12610827305658567U。人员编制 7 人，领导职位 1 正 1 副。经费形式是财政全额拨款。

二、部门决算单位构成

本单位作为米脂县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

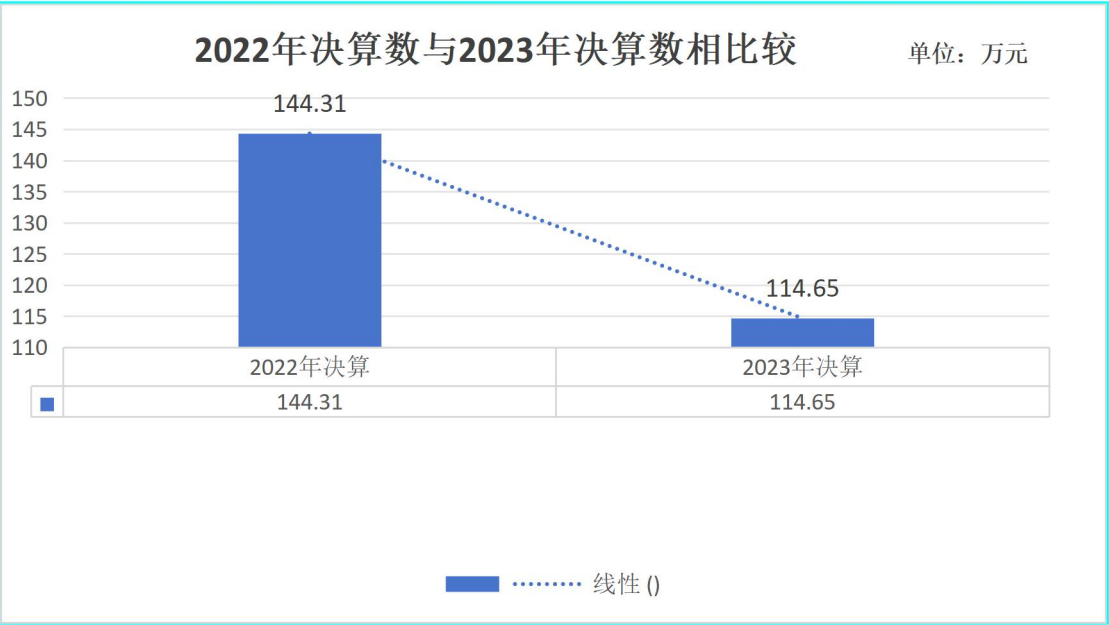
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，事业编制 8 人，实有人员 16 人，事业 8 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

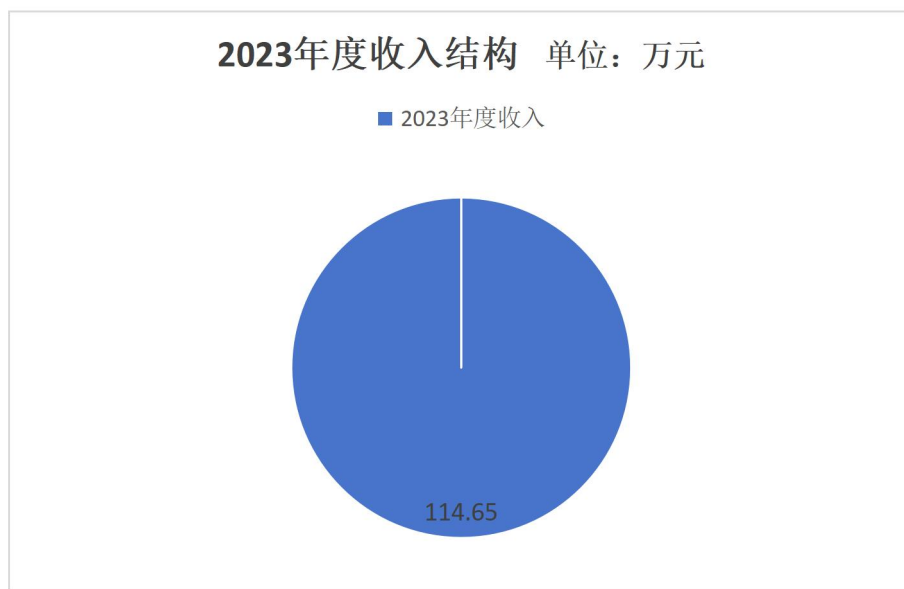
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收入总计、支出总计均为 114.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 29.66 万元，减少 20%。主要是人员和公用经费收支减少。



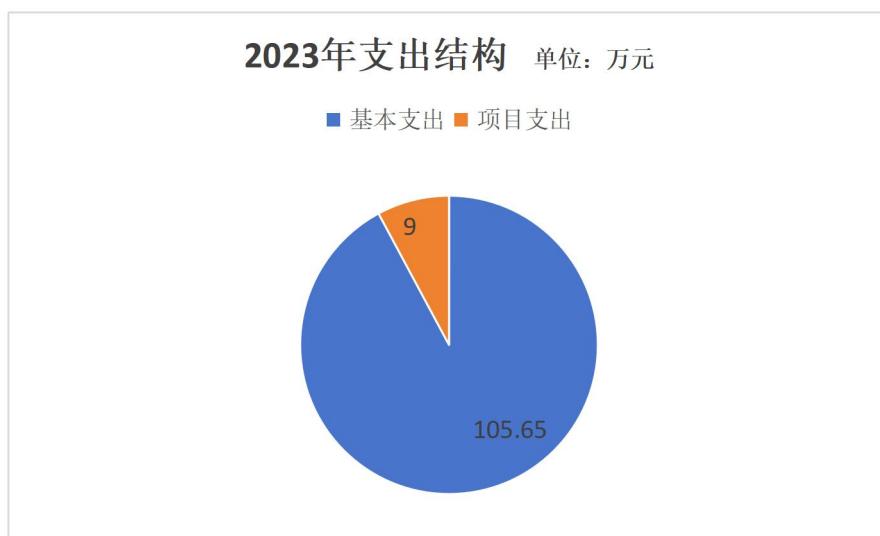
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 114.65 万元，其中：财政拨款收入 114.65 万元，占 100%。



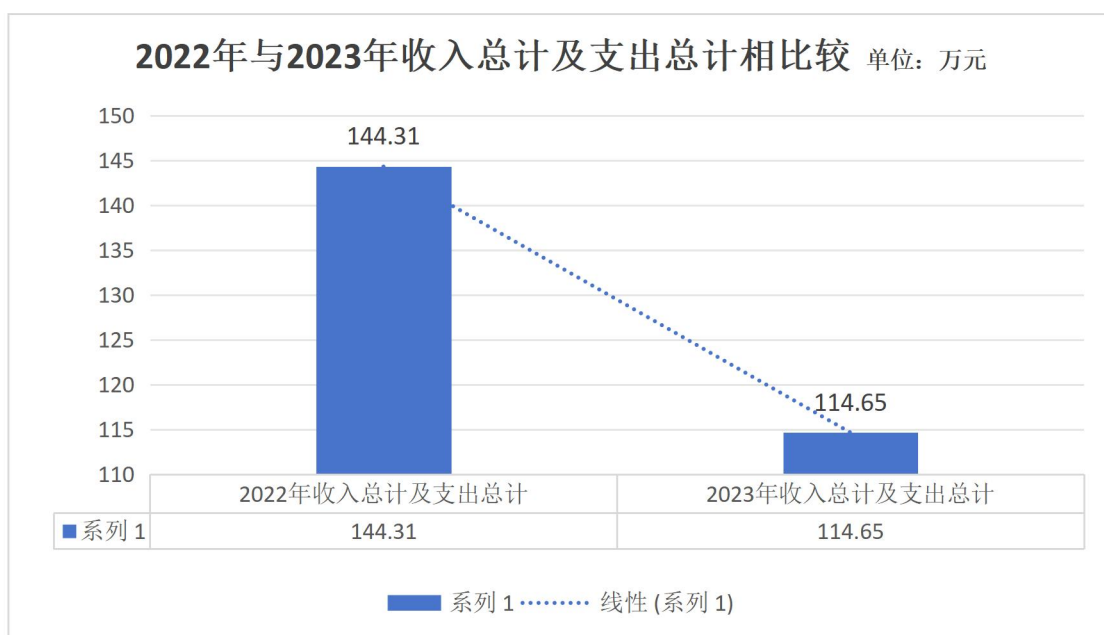
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 114.65 万元，其中：基本支出 105.65 万元，占 94%；项目支出 9 万元，占 7%。



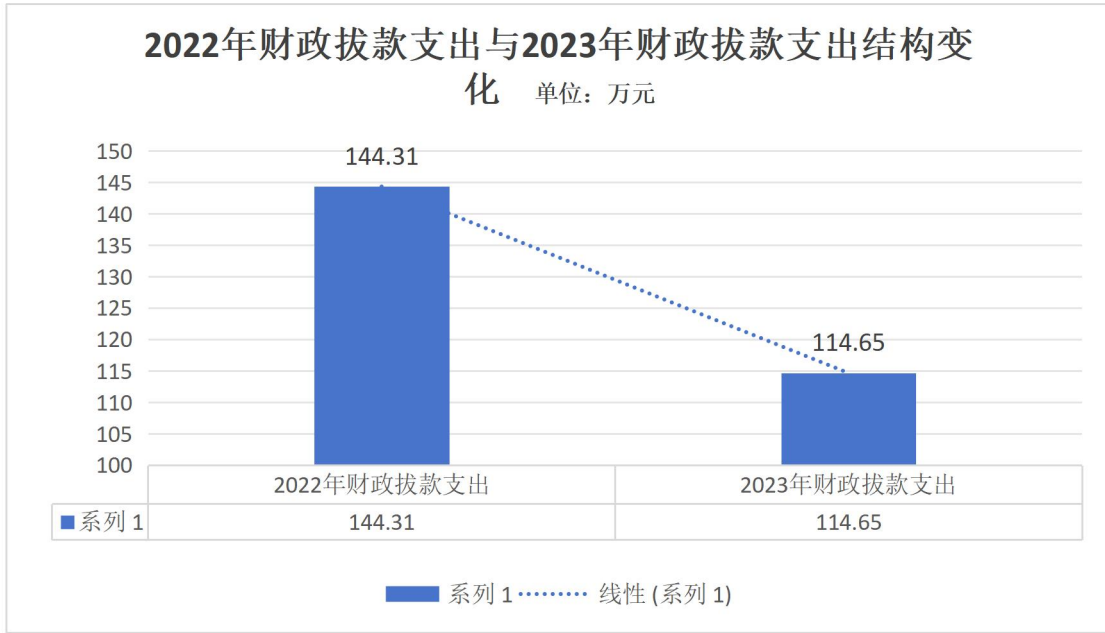
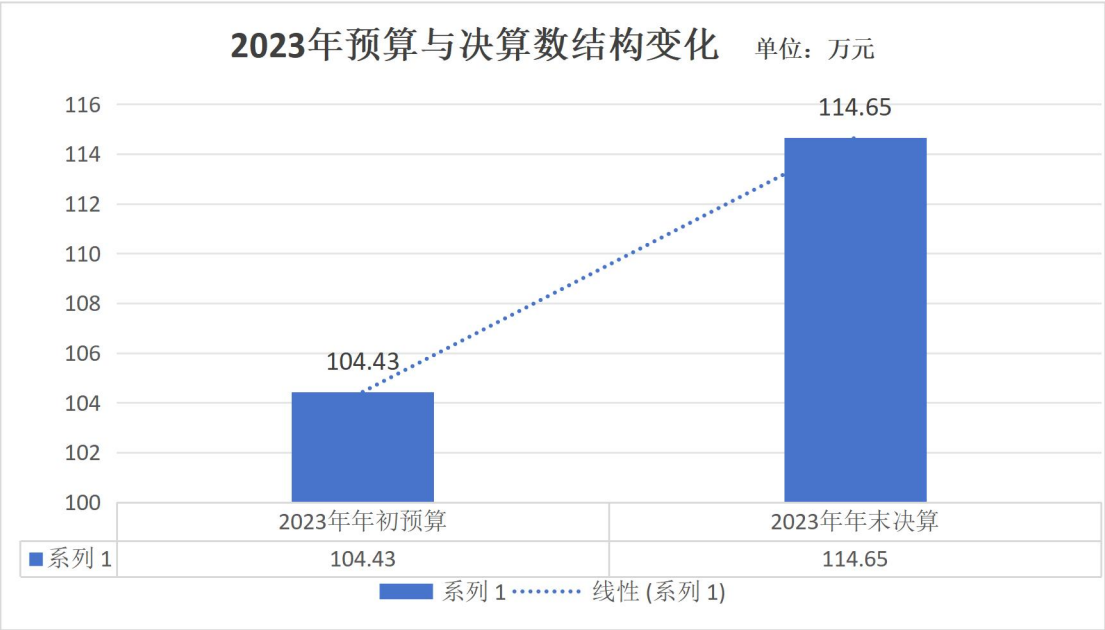
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 114.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 29.66 万元，减少 20%。主要是人员和公用经费收支减少。

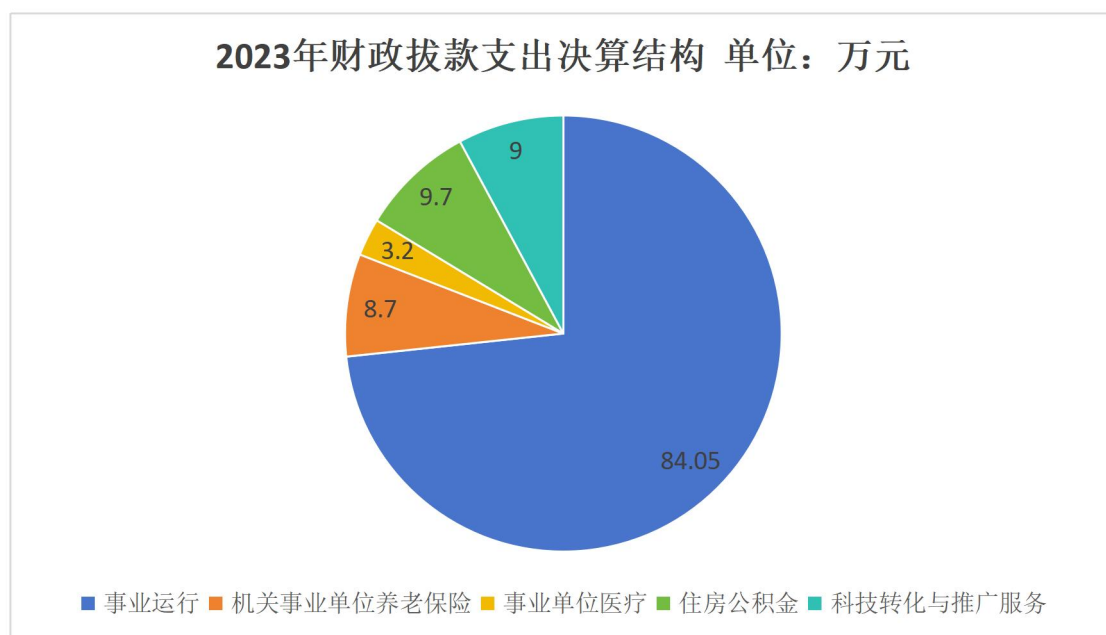


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 104.43 万元，支出决算 114.65 万元，完成年初预算的 111%。本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.22 万元，增长 11%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金、科技转化与推广服务（项）。

年初预算 104.43 万元，支出决算 114.65 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于 2023 年年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算 9 万元，支出决算 9 万元。

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 114.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 98.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、奖励金等。

（二）公用经费 6.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用等。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，一是在本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高财政资源配置效率和使用效益。二是开展全过程预算绩效管理工作。落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手；财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。

根据预算绩效管理要求，本部门（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。本单位组织对 2023 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 9 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 99 分，

全年预算数 104.43 万元，执行数 114.65 万元，完成预算的 111%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障沙家店农牧业综合服务站完成事业发展目标，推进农业农村现代化、进一步提升履行能力。发现的问题及原因：部分资金无法做到精准预算。下一步改进措施：与财政部门多沟通，完善预算编制工作，严格预算审核方案，认真执行，强化监督。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			米脂县沙家店区域农牧业综合服务站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费与公用经费	100%	95.43	95.43		105.65	105.65		5	113%	5
	任务 2	业务费	100%	9	9		9	9		5	100%	5
	任务 3									—		—
	……			104.43	104.43		114.65	114.65		—		—
	金额合计									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					
	目标 1：保证果业技术服务顺利进行； 目标 2：为果农提高产量效益和经济效益助力； 目标 3：更好地发展米脂山地苹果，为米脂苹果品牌提供更好平台。						目标 1：保证果业技术服务顺利进行； 目标 2：为果农提高产量效益和经济效益助力； 目标 3：更好地发展米脂山地苹果，为米脂苹果品牌提供更好平台。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	涉及乡镇			2		2		10	10	
		质量指标	技术服务实用性			100%		99%		10	9	
		时效指标	工作完成及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	2023 年总体支出			114.65		114.65		20	20	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	提高农民收入			人均收入 5000		人均 5000		10	10	
		社会效益指标	提高农民就业率			有效提高		有效提高就业率		10	10	
		生态效益指标	公共服务水平与质量水平			提升		提升		10	10	
		可持续影响指标	农业产业可持续发展			有效促进		有效促进				
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	农民满意度			≥95%		98%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位对 2023 年度的项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为优秀。本单位整体支出全年预算数 104.43 万元，执行数 114.65 万元，完成预算的 111%。本年度我单位总体运行情况之所以能取得的优秀成绩是因为上级部门的精心指导以及站长的英明领导，坚决把中省、市、县关于“三农”工作的各项决策部署抓实抓细，坚持和加强党的领导，坚定不移以全面推进乡村振兴为总抓手，以高质量发展为主题，以农业供给侧结构性改革为主线，着力优化产业结构、深化农村改革、提升人居环境、巩固脱贫成效。发现的问题及原因：受疫情影响，部分工作开展迟缓。下一步改进措施：根据我单位年度工作目标，进一步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，保证实现设定的各项绩效目标。

米脂县沙家店区域农牧业综合服务站项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人员经费及业务经费						
主管部门		米脂县农业农村局 601			实施单位		米脂县沙家店区域农牧业综合服务站	
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	104.43	114.65	114.65	10	111%	10
		其中：当年财政拨款	104.43	114.65	114.65	—	111%	—
		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：保证果业技术服务顺利进行； 目标 2：为果农提高产量效益和经济效益助力； 目标 3：更好地发展米脂山地苹果，为米脂苹果品牌提供更好平台。				目标 1：保证果业技术服务顺利进行； 目标 2：为果农提高产量效益和经济效益助力； 目标 3：更好地发展米脂山地苹果，为米脂苹果品牌提供更好平台。			
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	涉及乡镇	2	2	10	10	
		质量指标	技术服务实用性	100%	99%	10	9	果农不配合
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2023 年总体支出	114.65	114.65	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高农民收入	人均收入 5000	人均 5000	10	10	
		社会效益指标	提高农民就业率	有效提高	有效提高就业率	10	10	
		生态效益指标	公共服务水平与质量水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	农业产业可持续发展	有效促进	有效促进			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点评价绩效项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价绩效项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：米脂县沙家店区域农牧业综合服务站

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	114.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	114.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	114.65	本年支出合计	58	114.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	114.65	总计	62	114.65

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：米脂县沙家店区域农牧业综合服务站

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		114.65	114.65					
2130104	事业运行	84.05	84.05	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	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.70	9.70	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
单位：万元

单位：米脂县沙家店区域农牧业综合服务站

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		114.65	105.65	9.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	84.05	84.05	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	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.00	0.00	9.00	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
单位：万元

单位：米脂县沙家店区域农牧业综合服务站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	114.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	114.65	114.65		
	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				
	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	114.65	本年支出合计	59	114.65	114.65		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	114.65	总计	64	114.65	114.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：米脂县沙家店区域农牧业综合服务站

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		114.65	105.65	9.00
2130104	事业运行	84.05	84.05	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7	8.7	0
2101102	事业单位医疗	3.2	3.2	0
2130106	科技转化与推广服务	9		9
2210201	住房公积金	9.7	9.7	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：米脂县沙家店区域农牧业综合服务站

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	98.78	302	商品和服务支出	6.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.69	30201	办公费	0.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.34	30202	印刷费	2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.8	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.93	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.7	30206	电费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.3	30207	邮电费	0.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.2	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.7	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6.81
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.33	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		98.78	公用经费合计					6.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：米脂县沙家店区域农牧业综合服务站

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：米脂县沙家店区域农牧业综合服务站

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：米脂县沙家店区域农牧业综合服务站

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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无