于田县农业技术推广中心
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国农业技术推广法》，指导各乡镇（街道）农业技术推广服务工作。

2.负责全县粮油作物、经济作物、水产新技术、新品种的引进、试验示范、技术推广和技术服务工作。

3.负责土壤肥料和农田用水监测;参与基本农田保护与耕地力建设;负责组织科学配方施肥技术推广;组织实施农业基础设施项目建设。

4.承担农作物种子质量管理,农作物新品种试验的相关工作,种子补贴与救灾备荒种子组织调剂,受理和组织农作物种子纠纷的田间鉴定的相关工作;具体实施种粮补贴惠农政策。

5.负责全县粮食、油料、经济作物等病虫草鼠害的预测预报,开展农业病虫草鼠害监测和防治,植保新产品新技术新药械示范推广等工作。

6.负责全县农业机械应用管理与服务,宣传农机新技术新机具推广的法律法规,实施农机作业规范和技术标准;负责农机化新机具新技术引进、试验示范、推广及售后服务工作,实施农业产业化项目中的农机化开发项目。

7.负责新型职业农民培育和农村实用技术培训,组织开展农民开展群众性体育活动。

8.负责水产新品种、新技术引进、示范和渔业技术推广和技术服务；水产品、渔用饲料、渔用药物质量监督和检验测试。

9.负责农业和农村经济技术信息服务采集、整理；负责农业信息系统建设。

二、机构设置

于田县农业技术推广中心无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1,037.19 万元，其中：本年收入合计 1,037.19 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 1,037.19 万元，其中：本年支出合计 1,037.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 42.52 万元，增长 4.27%，主要原因是：本年增加 2025 年生产设施条件改善项目资金，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,037.19 万元，其中：财政拨款收入 1,037.19 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,037.19 万元，其中：基本支出 598.19 万元，占 57.67%；项目支出 439.00 万元，占 42.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,037.19 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,本年财政拨款收入 1,037.19 万元。**财政拨款支出总计 1,037.19 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,037.19 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 42.54 万元，增长 4.28%，主要原因是：本年增加 2025 年生产设施条件改善项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数 1,548.61 万元，决算数 1,037.19 万元，预决算差异率-33.02%，主要原因是：年中调减耕地建设与利用项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障事业发展及民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 436.39 万元，占比 42.07%，主要用于人员工资福利，日用公用支出。。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,037.19 万元，占本年支出合计的 100.00%。**与上年相比，**增加 42.54 万元，增长 4.28%，主要原因是：本年增加 2025 年生产设施条件改善项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数 1,548.61 万元，决算数 1,037.19 万元，预决算差异率-33.02%，主要原因是：年中调减耕地建设与利用项目资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）94.69 万元，占 9.13%。

2.卫生健康支出（类）24.57 万元，占 2.37%。

3.农林水支出（类）871.19 万元，占 84.00%。

4.住房保障支出（类）42.54 万元，占 4.10%。

5.其他支出（类）4.20 万元，占 0.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 43.41 万元，比上年决算增加 4.49 万元，增长 11.54%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 51.28 万元，比上年决算减少 2.26 万元，下降 4.22%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为24.57万元，比上年决算增加2.79万元，增长12.81%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为436.39万元,比上年决算增加18.58万元,增长4.45%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为2.00万元,比上年决算增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是：本年增加2025年中央农业防灾和水利救灾资金第三批，导致经费支出增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为0.00万元,比上年决算减少21.00万元,下降100.00%,主要原因是：本年减少防灾水利救灾项目资金。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为64.99万元,比上年决算增加4.99万元,增长8.32%,主要原因是：本年增加2025年中央粮油生产保障资金（小麦一喷三防项目），化肥增效项目。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算数为15.13万元，比上年决算减少34.47万元，下降

69.50%，主要原因是：本年减少中央农业经营主体能力提升资金基层农技推广改革与建设项目、中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产提升行动项目），导致经费支出减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算数为 2.68 万元，比上年决算减少 288.75 万元，下降 99.08%，主要原因是：本年减少化肥减量、土壤普查、土壤采样器等项目，导致经费支出减少。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 350.00 万元，比上年决算增加 350.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加单位运转保障经费，导致经费支出增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 42.54 万元，比上年决算增加 1.96 万元，增长 4.83%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 4.20 万元，比上年决算增加 4.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加依乡尤喀克加依村，科克亚乡和谐村为民办实事工作经费。

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 598.19 万元，其

中：**人员经费 522.18 万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 76.00 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 4.14 万元，比上年减少 0.69 万元，下降 14.29%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 4.14 万元，占 100.00%，比上年减少 0.69 万元，下降 14.29%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护

费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.14 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.14 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.14 万元，决算数 4.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率

0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 4.14 万元，决算数 4.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度于田县农业技术推广中心（事业单位）公用经费支出 76.00 万元，比上年增加 60.77 万元，增长 399.02%，主要原因是：本年业务量增加，专用材料费增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 149.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 149.48 万元。

授予中小企业合同金额 149.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 149.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 1,160.72 平方米，价值 111.62 万元。车辆 2 辆，价值 14.56 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,378.42 万元，实际执行总额 595.84 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 181.25 万元，全年执行数 98.40 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求；二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预

算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

<table>
<tr><td colspan="9">部门（单位）整体支出绩效目标自评表</td></tr>
<tr><td colspan="9">2025</td></tr>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="6">于田县农业技术推广中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数（万元）</td><td>预算数（调整后）</td><td>执行数</td><td>分值权重</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金（万元）</td><td>上级</td><td>751.35</td><td>751.35</td><td>55.77</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>本级</td><td>627.07</td><td>627.07</td><td>540.07</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td>1,378.42</td><td>1,378.42</td><td>595.84</td><td>10</td><td>43.23%</td><td>4.32</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">"负责种植业、渔业、农业机械化新技术、新品种的引进、开发、试验示范、推广与技术服务；负责土壤肥料和农田用水监测；承担基本农田保护与耕地地力建设、肥料质量与残留监测、产品鉴定等工作。宣传贯彻执行《中华人民共和国农业技术推广法》，指导各乡镇（街道）农业技术推广服务工作。负责全县粮油作物、经济作物、水产新技术、新品种的引进、试验示范、技术推广和技术服务工作。 负责土壤肥料和农田用水监测；参与基本农田保护与耕地地力建设；负责组织科学配方施肥技术推广；组织实施农业基础设施项目建设。 承担农作物种子质量管理，农作物新品种试验的相关工作，种子补贴与救灾备荒种子组织调剂，受理和组织农作物种子纠纷的田间鉴定的相关工作；具体实施种粮补贴惠农政策。负责全县粮食、油料、经济作物等病虫草鼠害的预测预报，开展农业病虫草鼠害监测和防治，植保新产品新技术新药械示范推广等工作。负责全县农业机械应用管理与服务，宣传农机新技术新机具推广的法律法规，实施农机作业规范和技术标准；负责农机化新机具新技术引进、试验示范、推广及售后服务工作，实施农业产业化项目中的农机化开发项目。负责新型职业农民培育和农村实用技术培训，组织开展农民开展群众性体育活动。负责水产新品种、新技术引进、示范和渔业技术推广和技术服务；水产品、渔用饲料、渔用药物</td><td colspan="4">截至2025年12月底，已完成"负责种植业、渔业、农业机械化新技术、新品种的引进、开发、试验示范、推广与技术服务；负责土壤肥料和农田用水监测；承担基本农田保护与耕地地力建设、肥料质量与残留监测、产品鉴定等工作。宣传贯彻执行《中华人民共和国农业技术推广法》，指导各乡镇（街道）农业技术推广服务工作。负责全县粮油作物、经济作物、水产新技术、新品种的引进、试验示范、技术推广和技术服务工作。 负责土壤肥料和农田用水监测；参与基本农田保护与耕地地力建设；负责组织科学配方施肥技术推广；组织实施农业基础设施项目建设。 承担农作物种子质量管理，农作物新品种试验的相关工作，种子补贴与救灾备荒种子组织调剂，受理和组织农作物种子纠纷的田间鉴定的相关工作；具体实施种粮补贴惠农政策。负责全县粮食、油料、经济作物等病虫草鼠害的预测预报，开展农业病虫草鼠害监测和防治，植保新产品新技术新药械示范推广等工作。负责全县农业机械应用管理与服务，宣传农机新技术新机具推广的法律法规，实施农机作业规范和技术标准；负</td></tr>
</table>

	质量监督和检验测试。			责农机化新机具新技术引进、试验示范、推广及售后服务工作，实施农业产业化项目中的农机化开发项目。负责新型职业农民培育和农村实用技术培训，组织开展农民开展群众性体育活动。负责水产新品种、新技术引进、示范和渔业技术推广和技术服务；水产品、渔用饲料、渔用药物质量监督和检验测试。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**预期指标值**	**指标值设定依据**	**分值权重**	**实际完成指标值**	**得分**
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=605.87 万元	2025 年部门预算下达数	10	527.02 万元	8.7
		公用经费支出	<=21.20 万元	2025 年部门预算下达数	10	13.05 万元	6.16
履职效能	数量指标	全县粮棉生产工作技术全县粮棉生产工作技术指导涉及乡镇数量指导涉及乡镇数量	>=17 个	2025 年工作计划	10	17 个	10
		举办蔬菜种植现场培训班次数	>=20 次	2025 年工作计划	10	20 次	10
	质量指标	做好主要病虫害统防统治工作率	=100%	2025 年工作计划	15	85%	12.75
		全县主要农作物测土配方施肥技术覆盖率	=90%	2025 年工作计划	15	90%	15
社会效益	社会效益指标	粮油单产提升，设施农业提升增效。促进种植业绿色高质量发展	=90%	2025 年工作计划	10	90%	10
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	>=90%	满意度调查问卷	10	90%	10

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）项目							
主管部门	于田县农业技术推广中心			实施单位	于田县农业技术推广中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	119.00	119.00	77.62	10	65.23%	1.31 分	
	其中：当年财政拨款	119.00	119.00	77.62	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：于田县小麦“一喷三防”实施面积 21.6 万亩，主要在小麦起身期至拔节期喷施一次植物生长调节剂、防倒伏，抽穗期一次性喷施杀虫剂和叶面肥，增强小麦抗逆性，防治小麦病虫害，防干热风、增加小麦粒重，提高小麦单产。			截至 25 年 12 月底，已完成于田县小麦“一喷三防”实施面积 21.6 万亩，主要在小麦起身期至拔节期喷施一次植物生长调节剂、防倒伏，抽穗期一次性喷施杀虫剂和叶面肥，增强小麦抗逆性，防治小麦病虫害，防干热风、增加小麦粒重，提高小麦单产。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补给植物生长调节剂面积	>=44445 亩	=44445 亩	8	8	
		数量指标	无人机飞防服务面积	>=70189 亩	=70190 亩	8	8	
		数量指标	给予物化补助面积	>=101364 亩	=101364 亩	8	8	
		质量指标	资金支付合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=65.23%	8	1.05	
	成本指标	经济成本指标	采购补给植物生长	<=20 万元	=20 万元	7	7	偏差原因：项目

			调节剂费用					剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理
		经济成本指标	无人机飞防服务费	<=49.14 万元	=28.69 万元	7	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	给予物化补助费用	<=49.86 万元	=28.93 万元	6	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	保护和调动农民生产积极	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	=95%	10	10	
总分						100	71.36	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）项目							
主管部门	于田县农业技术推广中心			实施单位	于田县农业技术推广中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62.25	62.25	20.78	10	33.38%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	62.25	62.25	20.78	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提升农技推广队伍能力素质。根据当地产业发展实际，分产业、分层次、分主体开展遴选 30 名农技人员，组织外地参加连续不少于 5 天的脱产业务培训；其中实训课程不少于 3 天。通过分层培训、持续提升基层农技推广队伍高效服务能力。 目标 2：打造农业科技示范基地。围绕地方优势农产品和特色产业发展需求，按照示范推广到位、培训指导到位、产业引领到位的要求，通过自建、租用、合作等方式，建设 3 个农业科技示范基地，依托基地开展集成示范、推广应用、教育培训等，将基地打造成农业优质绿色高效技术的展示窗和辐射源、基层农技人员开展指导服务的综合平台。 目标 3：实施农技推广服务特聘计划。围绕本县优势特色产业发展需求，通过政府购买服务等支持方式，继续从农业乡村土专家、新型农业经营主体技术骨干、种养能手、高素质农民培育优秀学员、“头雁”学员中招募 12 名村级特聘农技员，每个村级服务站需承担至少 3 个村的科技服务工作。			截至 2025 年 12 月底，提升农技推广队伍能力素质。根据当地产业发展实际，分产业、分层次、分主体开展遴选 30 名农技人员，组织外地参加连续不少于 5 天的脱产业务培训；其中实训课程 3 天。通过分层培训、持续提升基层农技推广队伍高效服务能力。 打造农业科技示范基地。围绕地方优势农产品和特色产业发展需求，按照示范推广到位、培训指导到位、产业引领到位的要求，通过自建、租用、合作等方式，建设了 3 个农业科技示范基地，依托基地开展集成示范、推广应用、教育培训等，将基地打造成农业优质绿色高效技术的展示窗和辐射源、基层农技人员开展指导服务的综合平台。实施农技推广服务特聘计划。围绕本县优势特色产业发展需求，通过政府购买服务等支持方式，继续从农业乡村土专家、新型农业经营主体技术骨干、种养能手、高素质农民培育优秀学员中招募了 12 名村级特聘农技员承担科技服务工作。				
	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
年度绩效指标完成	产出指标	数量指标	提升农技推广队伍	>=30 人	=30 人	8	8	

情况			能力素质人员数量					
		数量指标	建设农业科技示范基地数量	>=3 个	=3 个	8	8	
		数量指标	实施农技推广服务特聘人员数量	>=12 人	=12 人	8	8	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=33.38%	8	0	
	成本指标	经济成本指标	农技推广队伍培训费用	<=35 万元	=8.78 万元	7	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	示范基地建设费用	<=12.25 万元	=0 万元	7	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	农技推广服务特聘人员工资	<=12 万元	=12 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提升基层农技推广队伍高效服务能力	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	=95%	10	10	

总分	100	68	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》