

榆林市农垦服务中心

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

为全市农垦产业发展提供技术支持与管理服务；负责农垦建设项目调研、农场建设项目工程规划、勘测设计、技术把关和施工管理；开展农垦各类种养殖业新品种、新技术、新成果的研究开发、引进试验和示范推广；负责农垦农业培训、农业技术指导服务等工作。

（二）内设机构

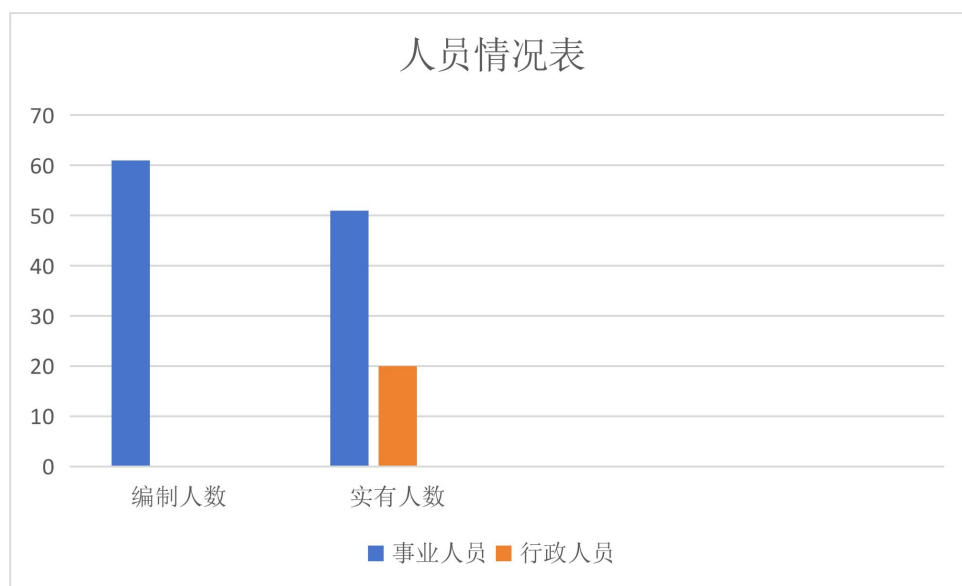
榆林市农垦服务中心设置正科级内设科室 8 个，分别是：办公室、农场服务科，三产服务科、资产监管科、产业指导科、种植业科、菌业科，养殖业科；设正科级领导职数 8 名，副科级领导职数 6 名。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市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

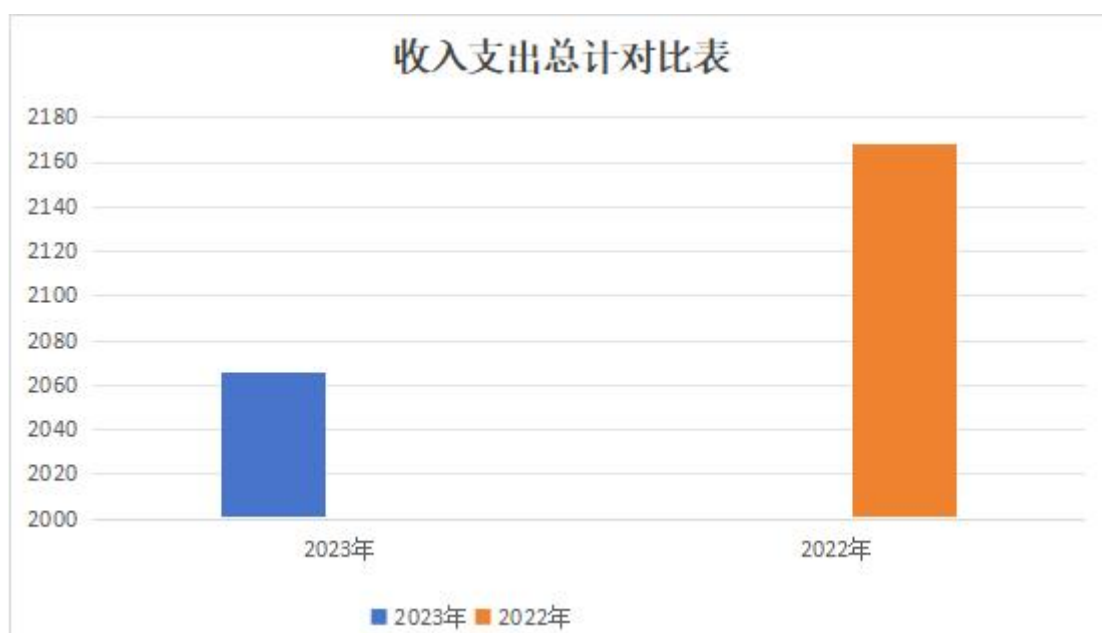
截至 2023 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 71 人，其中行政 20 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人。



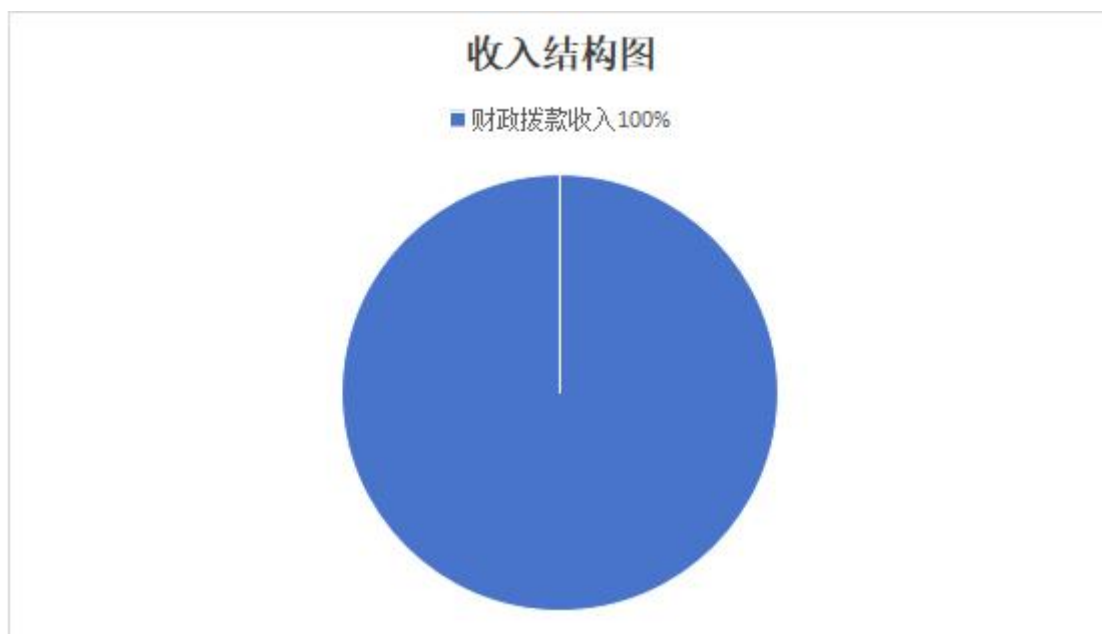
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 2065.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 102.37 万元，下降 4.7%。主要原因是本年决算未包括其他收入。



2023 年度本年收入合计 2065.7 万元，其中：财政拨款收入 2065.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



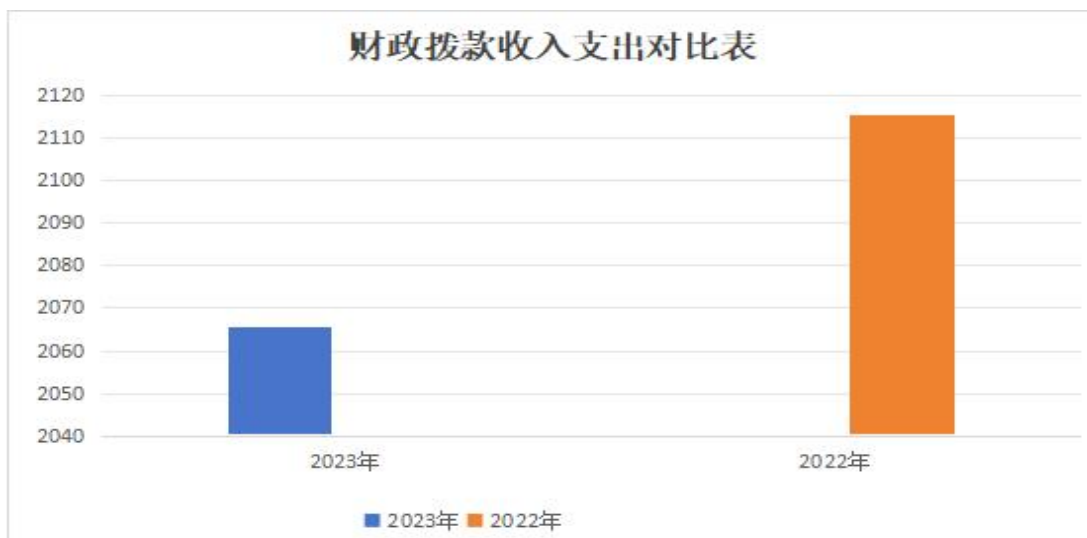
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2065.7 万元，其中：基本支出 1765.12 万元，占 85.45%；项目支出 300.58 万元，占 14.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



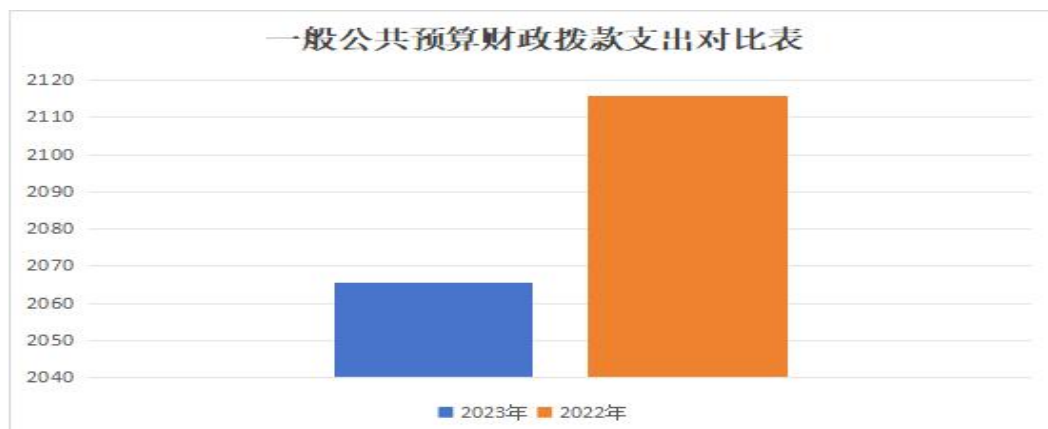
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

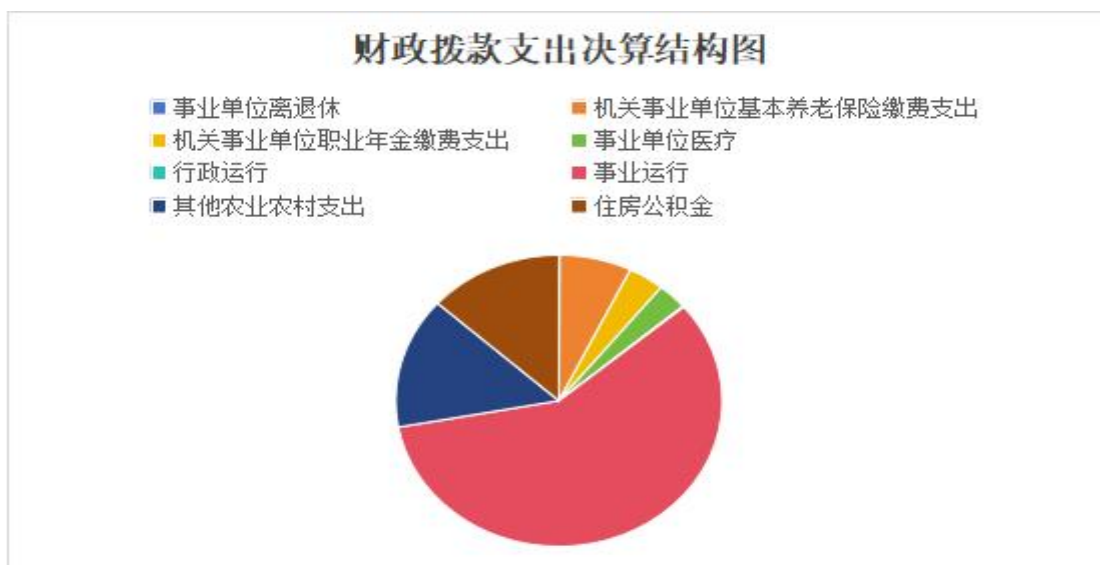
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2065.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 50.01 万元，下降 2.36%。主要原因是本年有职工退休，人员工资支出减少。



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 1483.75 万元，支出决算 2065.7 万元，完成年初预算的 139.22%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 50.01 万元，下降 2.36%，主要原因是人员工资支出减少。





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）事业单位离退休（项）。

年初预算 1.53 万元，支出决算 1.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 147.35 万元，支出决算 148.98 万元，完成年初预算的 101.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年补缴考核奖金部分的养老保险。

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 73.67 万元，支出决算 75.07 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年补缴

考核奖金部分的职业年金。

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 61.07 万元，支出决算 61.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.5 万元。决算数大于年初预算数的原因为年中结转了上年的职工考核奖金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）。

年初预算 860.4 万元，支出决算 1201.07 万元，完成年初预算的 139.59%。决算数大于年初预算数的原因为追加职工工资及奖金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。

年初预算 50 万元，支出决算 300.58 万元，完成年初预算的 601.16%。决算数大于年初预算数的原因为年中增加农垦专项发展资金等项目经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 289.73 万元，支出决算 274.9 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数小于年初预算数的原因为本年有职工

退休，住房公积金缴费减少。

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 1765.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1693.56** 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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 71.56** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.8 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待安排。决算数较上年无增减变化。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是本年度未安排公务接待。

（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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3.15 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 42.54%，决算数较预算数减少 1.81 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是上年度受疫情影响没有会议安排，本年正常安排。主要用于农垦系统统计、会计年报工作。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参照管理事业单位不应有此项。

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 381.76 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 19.97 万元、政府采购服务支出 361.79 万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额 381.76 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 381.76 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 0%,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 5.23%,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 94.77%。

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,为进一步规范市级财政专项资金预算绩效管理,提高项目实施各科室开展预算绩效管理的积极性、主动性和创造性,促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化,在项目实施前中后严格按照《榆林

市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1号）文件精神的要求进行，由各业务科室具体负责本科室业务范围内的项目绩效评价工作，并填报项目绩效指标，送资产管理科审核备案；资产管理科根据市政府绩效评价工作要求，对项目的绩效评价结果进行抽查。根据需要，会邀请有关部门、专家或委托中介机构参与绩效评价工作，同时加强对参与评价的组织或个人管理。参与评价的组织或个人要对所做结论的真实性负责。

本单位在部门决算中反映2023年市级榆林市农垦智能化设施果蔬示范基地建设项目资金、2023年市级农垦发展专项资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金220.62万元，占部门预算项目支出总额的73.4%。

本单位不主管专项资金，无财政重点评价项目。

（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，全年预算数2384.13万元，执行数2065.7万元，完成预算的86.64%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：实现了保障单位的正常运转的目标、推动了农业新技术研发、新品种引进、示范工作。发现的问题及原因：第一，需要进一步将设定的绩效指标更加清晰、细化、可量化，更加明细地反映和考核部门整体绩效目标；第二、单位整体预算执行情况不够均衡，

今后还需进一步提高各季度预算执行进度,及时均衡地执行预算和完成项目;第三、我单位还需要更加合理设置个性化绩效指标,通过强化项目计划的编制,减少个性化绩效目标完成值跟目标值的差异。下一步改进措施:在今后的工作当中,我单位将继续加强部门管理,严格落实政府采购政策,继续保证部门资金支出规范性,项目实施规范性,及时准确地公开预决算信息,加强资产管理和制度管理,保质保量完成绩效自评。

榆林市农垦服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市农垦服务中心									
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			
	部门预算	1、保证单位正常运转 2、保证职工薪资正常发放		2384. 13	2384. 13	0	2065. 7	2065. 7	0	—	87%	—
	金额合计			2384. 13	2384. 13	0	2065. 7	2065. 7	0	10	87%	9
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、保证单位正常运转 2、保证职工薪资正常发放						1、保证单位正常运转 2、保证职工薪资正常发放					
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	职工干部下乡人次		≥200 人次		≥200 人次		2.5		2.5	
			办公区供暖面积		783 平方米		783 平方米		2.5		2.5	
			单位实有人员		78		78		2.5		2.5	
			采购新办公设备		≤10 套		10 套		2.5		2.5	
			农业专业技术人员培训		≤25 人次		22 人次		2.5		2.5	
		质量指标	办公区供暖合格率		≥98%		98%		2.5		2.5	
			农业干部培训通过率		100%		100%		2.5		2.5	
			设备验收合格率		100%		100%		2.5		2.5	
			出差人员按标准补助到位率		100%		100%		2.5		2.5	
			职工应发津补贴发放及时率		100%		100%		2.5		2.5	
		时效指标	培训计划按时完成率		100%		100%		6		6	

			按时完成	2023. 12. 31 前	100%	6	6
		成本指标	出差人员食宿补助标准	≤450 元/人/ 天	≤450 元/人/ 天	3.25	3.25
			办公区供暖费用标准	31 元/平方米 /年	29 元/平方米/ 年	3.25	3.25
			设备购置成本	≤8 万元	≤8 万元	3.25	3.25
			职工取暖降温补助标准	≤2900 元	≤2900 元	3.25	3.25
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进榆林垦区特色产业 发展	有效促进	有效促进	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年市级榆林市农垦智能化设施果蔬示范基地建设项目资金、2023 年市级农垦发展专项资金、2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年市级农垦发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 76.22 万元，完成预算的 76.22%。项目绩效目标完成情况：我单位 2024 年农垦特色产业项目为通过农垦特色产业带动国有农场现代化建设和农业科技发展，争当农业现代化建设的排头兵，进行新品种新技术的试验，将成果与农户共享，并带动农场周边农民共同发展。发现的问题

及原因：一是农业项目效益会受到自然环境、气候、季节更替、农业项目的基础设施、管理技术等原因的影响，具有较大的不确定性。二是农业项目在绩效管理中，会涉及众多内容，无法完全实施刚性管理制度，绩效目标缺乏一定的准确性，更需要进行弹性、柔性管理。下一步改进措施：科学编制预算，在编制预算时充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，按照项目进度来编制预算和申报资金。

2. 2023 年市级榆林市农垦智能化设施果蔬示范基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 372.33 万元，执行数 143.91 万元，完成预算的 38.65%。项目绩效目标完成情况：榆林市农垦智能化设施果蔬示范基地建设项目，主要内容包含：建设智慧农业创新中心、智慧农业智能控制软件开发、设施果蔬数据管理中心、智能化食用菌出菇工厂、设施果蔬智能化管理示范基地建设等，是为贯彻落实党的二十大实施乡村振兴战略的重大部署，加快推进农业农村现代化，实现小农户和现代农业发展有机衔接；是立足我市农业设施现状，实施创新驱动，加快智慧农业建设的项目。该项目通过政府集中采购，资金支付使用按照合同规定，分阶段支付，已支付 30%。支付过程符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付审批程序和手续完备；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。23 年底已完成主体工程，预计 24 年全部完工。发现的问题及原因：偏

离绩效的原因为开工时间已接近冬季,季节原因造成工程进度缓慢,项目时限为 2024 年。下一步改进措施: 2024 年将加快进度,按照绩效目标完成。

市级农垦发展专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年市级农垦发展专项资金						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		榆林市农垦服务中心	
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	100	100	76.72	10	76.72%	7
		其中：当年财政拨款	100	100	76.72	10	76.72%	—
		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			
	1. 甘薯新品种引进及栽培贮藏技术与示范。2. 改善藏香猪饲养环境，引进推广太行黑山羊。3. 菌菜新优品种引进筛选及配套栽培技术推广。4. 推广水肥一体化项目。 5. 农作物产能提升示范建设。 6. 农垦产业品牌建设。 7. 办公区域维修维护费。				1. 甘薯新品种引进及栽培贮藏技术与示范。2. 改善藏香猪饲养环境，引进推广太行黑山羊。3. 菌菜新优品种引进筛选及配套栽培技术推广。4. 推广水肥一体化项目。 5. 农作物产能提升示范建设。 6. 农垦产业品牌建设。 7. 办公区域维修维护费。			
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	引进菌菜新优品种	10 种	10 种	6.25	6.25	
			办公区维修面积	≦1450 平方米	100 平方米	6.25	6.25	
			水肥一体化项目新建日光温室	28 座	20 座	6.25	5	根据工程实际状况修改
		质量指标	菌菜新品种成活率	≧95%	≧95%	6.25	6.25	
			办公区维修工程合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成时效	2023 年 12 月 31 日前	已完成	6.25	6.25	
		成本指标	菌菜新品种平均种植成本	1 万元/种	1 万元/种	6.25	6.25	
			新建日光温室平均成本	2800 元/座	3500 元/座	6.25	5	根据工程实际状况修改
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进农垦特色	效果显	效果显著	30	30	

			产业发展	著				
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	各业务科室满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97.5	

市级农垦智能化设施果蔬示范基地建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市农垦智能化设施果蔬示范基地建设项目						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		榆林市农垦服务中心	
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	272.33	272.33	143.91	10	38.65%	4
		其中：当年财政拨款	272.33	272.33	143.91	—		—
		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			
	建设智慧农业创新中心、智慧农业智能控制软件开发、设施果蔬数据管理中心、智能化食用菌出菇工厂、设施果蔬智能化管理示范基地				建设智慧农业创新中心、智慧农业智能控制软件开发、设施果蔬数据管理中心、智能化食用菌出菇工厂、设施果蔬智能化管理示范基地			
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	智慧农业创新中心	植物工厂 2 间、食用菌智能化出菇实验室 6 间	植物工厂 2 间、食用菌智能化出菇实验室 4 间	4.55	3.00	场地腾退不及时
			智慧农业智能控制软件	1 套	1 套	4.55	4.55	
			设施果蔬数据管理中心	1 间（套）	1 间（套）	4.55	4.55	
			智能化食用菌出菇工厂	1 座 3000 m²	已完成 80%	4.55	3.65	
			设施果蔬智能化管理示范基地	5 个	5 个	4.55	4.55	

		质量指标	工程质量	符合标准	符合标准	4.55	4.55	
			产品质量	符合标准	符合标准	4.55	4.55	
		时效指标	生产周期	周期缩短、 四季生产	周期缩短、 四季生产	4.55	4.55	
			建设时效	1 年	1 年	4.55	4.55	
		成本指标	建设成本	严格控制预 算值之内	严格控制预 算值之内	4.55	4.55	
			生产成本	低于传统生 产成本	低于传统生 产成本	4.50	4.50	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益增长 率	较传统生产 节本增效 20%-30%	较传统生产 节本增效 20%-30%	4.29	4.29	
		社会效益指标	培训指导	1000 人次	500 人次	4.29	2.50	项目实施中、 延续至 2024 年
			示范效果	打造样板	打造样板	4.29	4.29	
		生态效益指标	环境污染	无污染	无污染	4.29	4.29	
			农药、化肥使 用	减少 30%以 上	减少 30%以 上	4.29	4.29	
		可持续影响 指标	产业发展	引领示范	引领示范	4.29	4.29	
			数字化程度	明显增强	明显增强	4.26	4.26	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务农业经营 主体满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			服务农户满意 度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
总分						90	85.76	

(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. 榆林市农垦服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3858701。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

单位：榆林市农垦服务中心

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	2,065.70	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	225.58
	9		九、卫生健康支出	40	61.07
	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	1,504.15
	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	274.90
	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	2,065.70	本年支出合计	58	2065.70
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	2,065.70	总计	62	2065.70

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
单位：万元

单位：榆林市农垦服务中心

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		2,065.70	2,065.70					
208	社会保障和就业支出	225.58	225.58					
20805	行政事业单位养老支出	225.58	225.58					
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.98	148.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.07	75.07					
210	卫生健康支出	61.07	61.07					
21011	行政事业单位医疗	61.07	61.07					
2101102	事业单位医疗	61.07	61.07					
213	农林水支出	1,504.15	1,504.15					
21301	农业农村	1,504.15	1,504.15					
2130101	行政运行	2.50	2.50					
2130104	事业运行	1,201.07	1,201.07					
2130199	其他农业农村支出	300.58	300.58					
221	住房保障支出	274.90	274.90					
22102	住房改革支出	274.90	274.90					
2210201	住房公积金	274.90	274.90					

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：榆林市农垦服务中心

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		2065.70	1765.12	300.58			
208	社会保障和就业支出	225.58	225.58				
20805	行政事业单位养老支出	225.58	225.58				
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.98	148.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.07	75.07				
210	卫生健康支出	61.07	61.07				
21011	行政事业单位医疗	61.07	61.07				
2101102	事业单位医疗	61.07	61.07				
213	农林水支出	1504.15	1203.57	300.58			
21301	农业农村	1504.15	1203.57	300.58			
2130101	行政运行	2.50	2.50				
2130104	事业运行	1201.07	1201.07				
2130199	其他农业农村支出	300.58		300.58			
221	住房保障支出	274.90	274.90				
22102	住房改革支出	274.90	274.90				
2210201	住房公积金	274.90	274.90				

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：榆林市农垦服务中心

单位：万元

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	2065.70	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	225.58	225.58		
	9		九、卫生健康支出	41	61.07	61.07		
	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	1,504.15	1,504.15		
	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	274.9	274.9		
	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	2065.70	本年支出合计	59	2,065.70	2,065.70		
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	2065.70	总计	64	2,065.70	2,065.70		

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
单位：万元

单位：榆林市农垦服务中心

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		2,065.70	1,765.12	300.58
208	社会保障和就业支出	225.58	225.58	
20805	行政事业单位养老支出	225.58	225.58	
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.98	148.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.07	75.07	
210	卫生健康支出	61.07	61.07	
21011	行政事业单位医疗	61.07	61.07	
2101102	事业单位医疗	61.07	61.07	
213	农林水支出	1,504.15	1,203.57	300.58
21301	农业农村	1,504.15	1,203.57	300.58
2130101	行政运行	2.5	2.5	
2130104	事业运行	1,201.07	1,201.07	
2130199	其他农业农村支出	300.58		300.58
221	住房保障支出	274.9	274.9	
22102	住房改革支出	274.9	274.9	
2210201	住房公积金	274.9	274.9	

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：榆林市农垦服务中心

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	1,634.58	302	商品和服务支出	71.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	315.66	30201	办公费	5.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	153.42	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	397.66	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	154.74	30205	水费	0.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.95	30206	电费	3.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	99.63	30207	邮电费	1.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.07	30208	取暖费	1.5	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	1.55	30211	差旅费	18.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	274.9	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	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	58.98	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	46.2	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.78	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	4.05	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	13.69	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	19.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	2.86	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		1693.56	公用经费合计					71.56

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：榆林市农垦服务中

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

单位：榆林市农垦服务中心

公开08表
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

单位：榆林市农垦服务中心

公开09表
单位：万元

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	3.95					0.8	3.15	
决算数	1.34					0	1.34	

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

榆林市农垦服务中心整体支出 2023 年度绩效 自评报告

一、自评结论

自评得分 98、自评等级优。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

1、主要职责 为全市农垦产业发展提供技术支持与管理服务;负责农垦建设项目调研、农场建设项目工程规划、勘测设计、技术把关和施工管理;开展农垦各类种养殖业新品种、新技术、新成果的研究开发、引进试验和示范推广;负责农垦农业技术培训、农业技术指导服务等工作。

2、机构设置 榆林市农垦服务中心设置正科级内设科室 8 个,分别是: 办公室、农场服务科, 三产服务科、资产监管科、产业指导科、种植业科、菌业科, 养殖业科;设正科级领导职数 8 名, 副科级领导职数 6 名。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

2023 年我单位工作任务为: 一是配合市农业农村局协调有关部门,争取中省市改革文件政策和涉农政策在榆林垦区全覆盖,实现农业“12+1” 发展战略,抓好政策争取工作。二是继续争取农业农村部农垦局、省农业农村厅和市农业农村

局的大力支持，抓好两个欠发达农场项目建设。三是继续抓好农业新技术研发、新品种引进、示范、推广工作。四是继续完善牛家梁农场“耘梦里”田园综合体、鱼河农场现代农业综合示范基地、马合农场食(药)用菌示范基地、鲜食枣科研示范基地、农垦智能化设施果蔬示范基地，5个产业示范基地建设。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

1、保证单位正常运转 2、保证职工薪资正常发放

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

1、完善单位预算绩效管理制度建设。2、组织开展事前绩效评估。3、规范预算绩效目标管理。4、稳步开展预算绩效监控。5、强化绩效评价管理。6、加强绩效评价结果应用与公开。

(五) 当年单位预算及执行情况。

当年单位预算 2384.13 万元，资金到位率 100%。我单位实际支出 2065.7 万元，预算执行率为 86.64%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

1、持续抓好欠发达农场项目建设

2023 年中省安排榆林垦区欠发达农场产业建设项目两个。2022 年 12 月份下达中央资金 440 万元，其中新桥农场 200 万元、鱼河农场 240 万元；下达省级补助资金 300 万元，其中新

桥农场 140 万元、鱼河农场 160 万元；2023 年 4 月份追加中央资金 86 万元，其中新桥农场 40 万元、鱼河农场 46 万元。按照项目批复，新桥农场实施设施大棚提升改造项目，2023 年 6 月 28 日开工，主要拆除旧棉被、旧棚膜，清理棚内老旧设施、垃圾，安装新棚膜、新棉被、钢架、天窗、地窗，卷膜器，配套设施水电管网和水肥一体化工程，项目于 2023 年 10 月 28 日竣工；鱼河农场新建设施大棚 20 座、占地 40 亩，项目于 2023 年 5 月 26 日开工，2023 年 10 月份竣工，2023 年 11 月 28 日榆林市农业农村局组织竣工验收。

2、切实巩固垦区行业改革成果

一是高质量推动耕地地力保护工作。2023 年垦区各农场耕地已全部纳入当地县区耕地地力保护补贴“一卡通”系统，目前已顺利完成 2023 年耕地地力保护补贴面积测算和兑付工作。中心将继续与财政局等有关部门对接，进一步理顺榆林垦区耕地地力保护补贴发放工作相关问题。二是完善土地管理和利用监测系统数据的填报、审核、上报工作。依据 2022 年中央一号文件“健全农垦国有农用地使用权管理制度”要求，加强农垦土地管理、保护与利用，在农垦国有土地使用权确权登记发证信息入库上图工作基础上，将榆林垦区土地基本情况、面积与经营情况、权证信息、纠纷和收回情况和资产化资本化信息以及供宗地矢量图、收回宗地矢量图、权证扫描件、收回

土地地方政府批文等文件型数据上报农垦国有土地管理与利用监测系统。

3、积极开展玉米大豆套种试验示范工作

2023 年，稳步推进大豆玉米带状复合种植模式的推广，横山区石马圪农场祁寺分场在去年推广大豆玉米带状复合种植 100 亩的基础上扩大到 744 亩，选择 2 行玉米 4 行大豆带状复合种植模式，玉米(双株)带宽 40 厘米，株距 15 厘米；玉米与大豆间距 60 厘米，大豆(双株)带宽 30 厘米，株距 15 厘米。既提高了土壤肥力，又显著降低病虫害发生率，促进农业绿色发展，最大限度地提高单位土地生产率和经济效益。亩均收获大豆 200 斤，玉米 1600 斤，合计亩均收入 3100 元，实现了“一季双收，稳粮增收”的目标。中心专技人员从选配品种、播种施肥、种子处理、杂草防除、病虫害防治等方面全程进行技术指导和服 务，保障项目顺利实施。

4、持续推进农业新技术研发、新品种引进示范推广

一是开展实施省、市科研项目 3 项，其中省级科研项目《珍稀药用菌桑黄菌种筛选及配套栽培关键技术集成与示范》1 项；市级科研项目《珍稀药用菌桑黄高效栽培关键技术与产业化研究》《食用菌菌种筛选及智能化栽培技术研究与示范》2 项；完成并通过验收农业推广项目 1 项。二是制定并通过陕西省市场监督管理局和榆林市市场监督管理局审定发布地方标准 2 项，其

中省级地方标准《设施羊肚菌生产操作规程》1项、市级地方标准《桑黄设施栽培技术规程》1项，获得国家授权软件著作权8件。三是实施农垦智慧农业示范基地建设项目1项，计划年底前完成全部建设任务。四是结合项目实施在马合农场创建了桑黄栽培产业，指导桑黄规模化生产，研究开发桑黄茶、桑黄粉等试制产品。五是引进平菇、金耳、葡萄、鲜食枣等菌菜新品种10余个，配套引种开展食用菌工厂化生产技术示范。六是为进一步探索桑黄产品开发应用，促进桑黄产业健康有序发展，4月8日联合榆林市卫健委、陕西广济堂医药集团股份有限公司、中国菌物学会桑黄产业分会、榆林市马合农场成功举办了榆林市桑黄产业发展及健康应用知识培训会。

5、全力推进农业科技试验示范点建设

在马合农场食（药）用菌产业园区建成占地3000 m²智能化食用菌出菇工厂，示范推广金耳、平菇等食用菌工厂化生产技术，生产金耳、平菇约10万袋。在马合农场特色养殖示范点开展了“第二期”藏香猪仔猪推广工作并取得了圆满成功，引进超细陕北白绒山羊12头，进行优质高蛋氨酸蛋白饲料黄芥饼的脱毒对比实验以及脱毒黄芥饼的饲养对比实验。在石马圪农场农业示范园区实施水肥一体化项目，项目涉及20座日光温室，推广面积20余亩，目标网点全部正常稳定使用。在石马圪农场陈圪堵分场引进腾飞1号、秦薯5号、红瑶板栗、

紫薯等甘薯新品种，推广种植了去年筛选出的优质品种早丰和澳洲紫白，通过对各种品种形态特征、农艺性状、结薯特性、生物量的观察研究，横薯 1 号、早丰、新品种秦薯 5 号和紫薯适宜推广种植。在石马坵农场祁寺分场引进菊芋新品种（九月早）进行试种及改良盐碱地试验，土壤中含盐量由 0.8g/kg 降至 0.41g/kg。在靖边新桥农场引进种植设施甜瓜新品种（星甜二十四号）试种取得了成功，每棚预计收入三万左右。另外通过对各国有农场施肥情况进行调查分析的基础上，大力推广实施测土配方施肥技术，发放高效肥料 10 吨，推广面积达 300 亩，11 月分别对横山区石马坵农场祁寺分场、示范园区、陈圪堵分场，靖边县新桥农场王伙场分场，牛家梁农场榆卜界分场，鱼河农场进行了现场实地取样送检，均取得良好成效。

6、加快推进现代农业示范基地建设

一是启动实施农垦智能化设施果蔬示范基地建设。项目总投资 359.76 万元，项目包括创新中心、数据控制中心和智能化出菇工厂的建设，智能控制软件开发，以及建设新桥农场设施蔬菜、麻黄梁设施蔬菜、鱼河农场水果（樱桃）、榆阳区农业示范园区水果（樱桃）、马合农场食用菌等 5 个智慧农业示范基地，项目计划于 2023 年 12 月完成。二是完善牛家梁农场“耘梦里”田园综合体项目建设。实施湖滨区码头提升改造工程、欢乐谷组合水寨绳网及设备预埋、环湖路太阳能路灯亮化

工程；分两期建设综合服务区停车场，规划占地 15 亩，目前正在实施土建工程。三是加快推进鱼河农场现代农业综合示范基地建设。2023 年投资 780 万元建成高标准农田道路二期建设项目和马铃薯生产基地生产道路建设项目。

7、高效按时完成第二办公区搬迁工作

按照市政府关于文化南路(N3)棚户区改造项目的拆迁安排,我中心位于保宁西路广德巷 1 号第二办公区列入拆迁范围。在市政府和市农业农村局的重视支持下,我中心第二办公区于 4 月 28 日搬迁至保宁西路文成巷 1 号办公,并完成了对固定资产的处置工作。向市机关事务中心申请报废处理固定资产 131 件(通用设备 33 件,专用设备 21 件,家具用具 68 件,土地、房屋及构筑物 1 件),将实验室设备、空调、加湿器、净化室、接种室、暖气设备、天然气锅炉等 11 件固定资产(通用设备 5 件,专用设备 6 件)调拨给榆林市马合农场。

(二) 履职效果情况。

从社会效益上看促进了榆林垦区特色产业发展。

(三) 服务对象满意度情况。

服务区满意度大于 95%

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

实现了保障单位的正常运转的目标、推动了农业新技术研发、新品种引进、示范工作。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。我单位非常重视预算管理工作,特别是预算绩效考核工作,在财政资金上能够做到积极调整工作方式、转变工作理念,提高使用效益、提高绩效意识。在履行单位整体支出绩效职责的过程中还存在以下问题,第一,需要进一步将设定的绩效指标更加清晰、细化、可量化,更加明细地反映和考核单位整体绩效目标;第二、单位整体预算执行情况不够均衡,今后还需进一步提高各季度预算执行进度,及时均衡地执行预算和完成项目;第三、我单位还需要更加合理设置个性化绩效指标,通过强化项目计划的编制,减少个性化绩效目标完成值跟目标值的差异。

(二) 下一步改进措施。 在今后的工作当中,我单位将继续加强管理,严格落实政府采购政策,继续保证单位资金支出规范性,项目实施规范性,及时准确地公开预决算信息,加强资产管理和制度管理,保质保量完成绩效自评。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位的绩效评价结果定期汇报主任办公会作为资金分配的重要依据。进一步加强了对绩效目标自评结果的运用,督促资金使用部门做好绩效自评发现的问题,并进行认真整改,确保全年绩效目标保质保量实现。