千阳县蚕桑工作站
2025 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 2025 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、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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

蚕桑、瓜菜、中药材技术引进、推广、应用，技术培训、指导，技术服务。

（二）内设机构

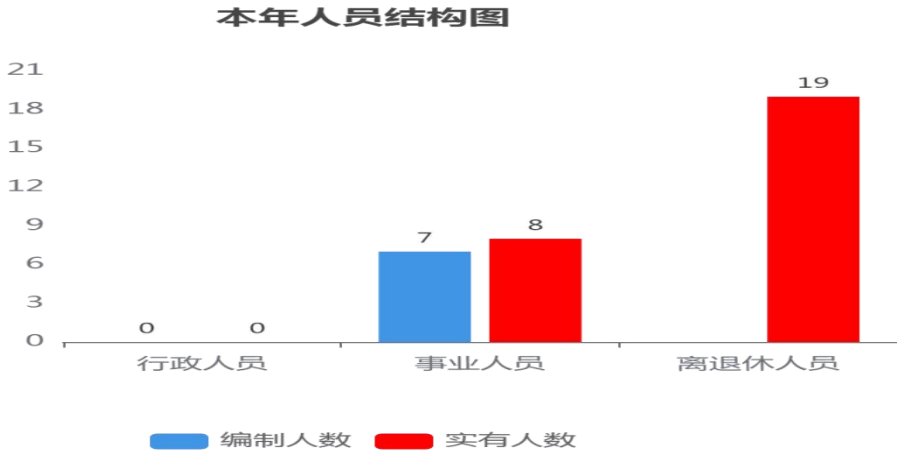
本单位内设办公室、生产组等 2 个组室。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县农业农村局的二级预算单位，编制 2025 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2025 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人，事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 19 人。

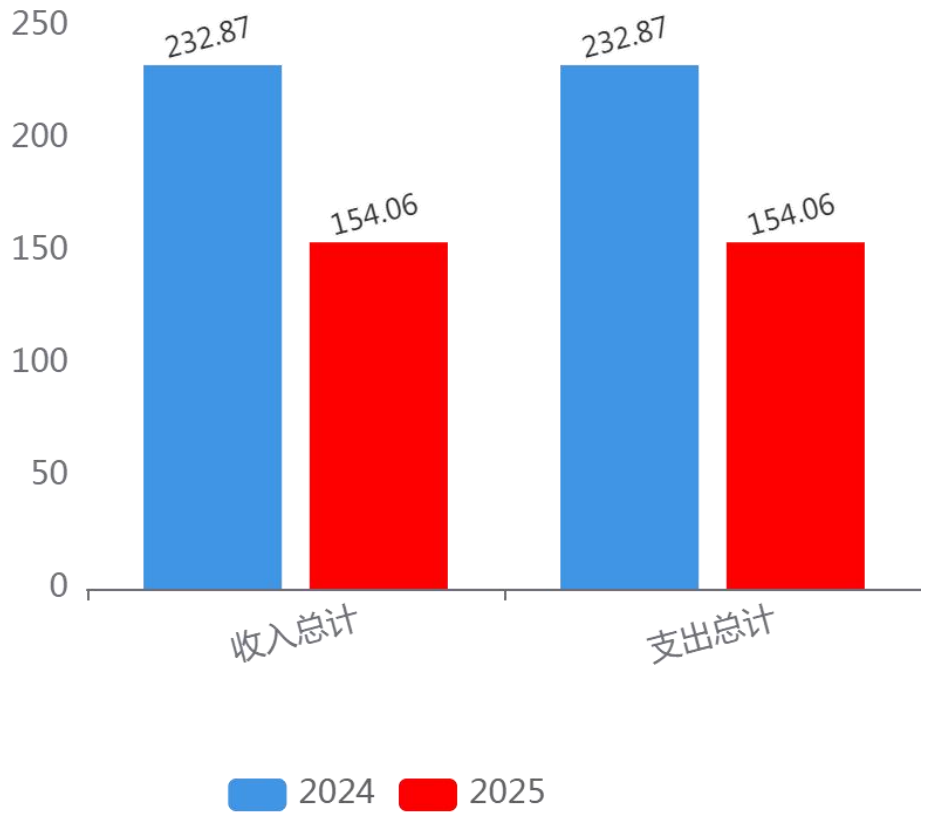


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

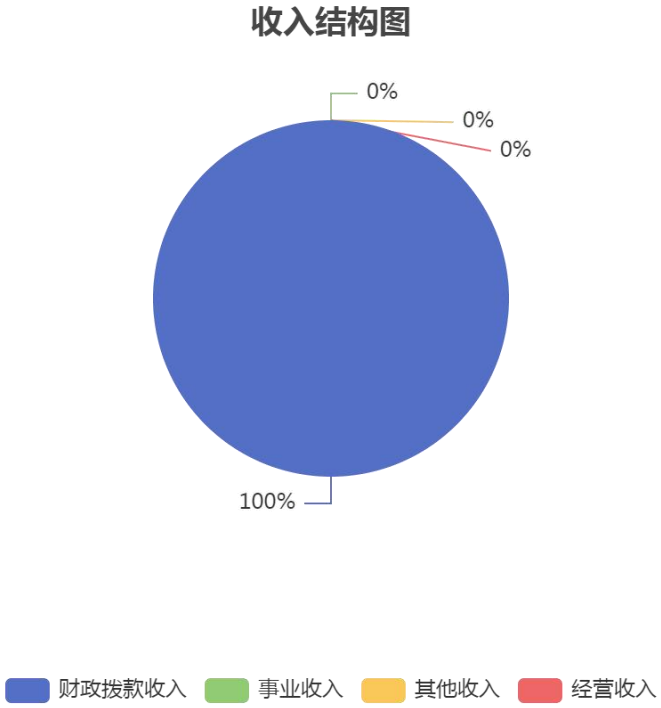
2025 年度收入总计、支出总计均为 154.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 78.81 万元，下降 33.84%，主要是实施项目收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



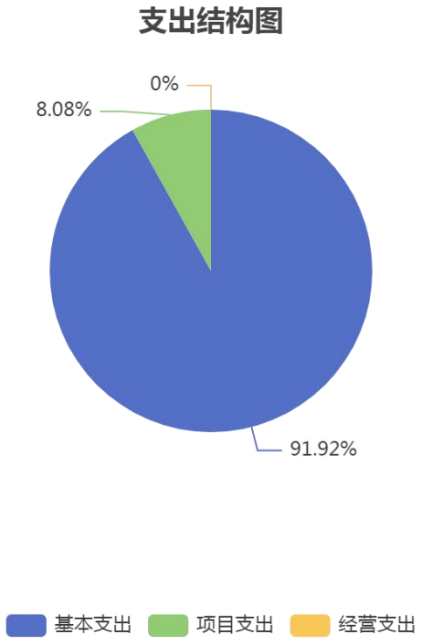
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 154.06 万元，其中：财政拨款收入 154.06 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

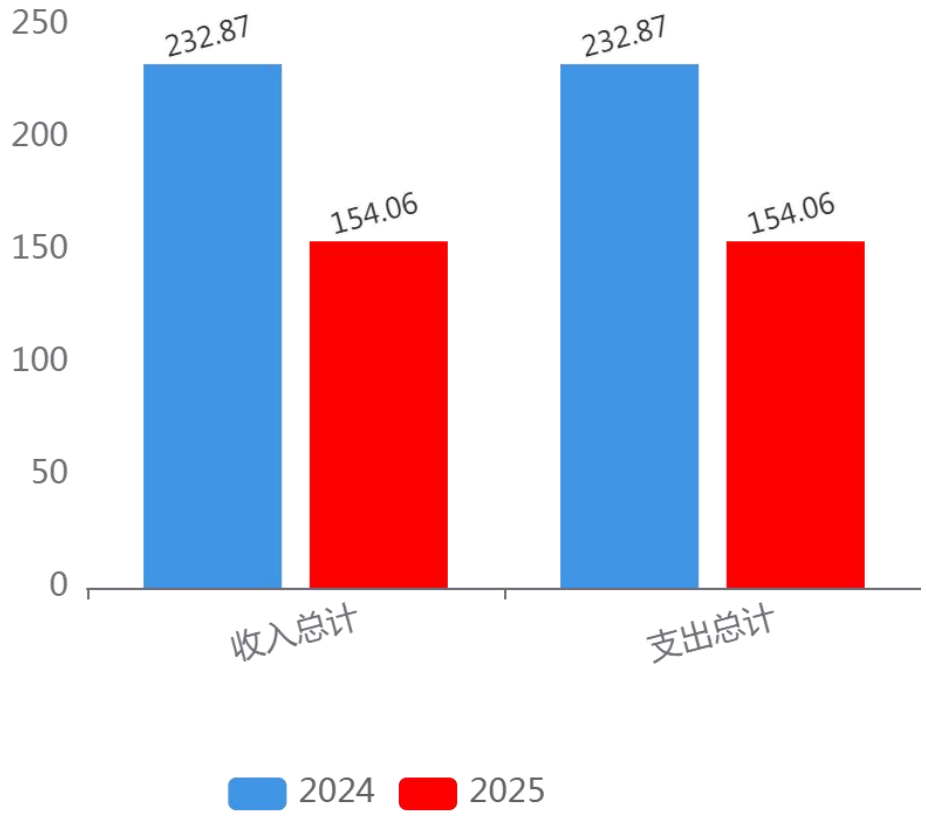
2025 年度本年支出合计 154.06 万元，其中：基本支出 141.61 万元，占 91.92%；项目支出 12.45 万元，占 8.08%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

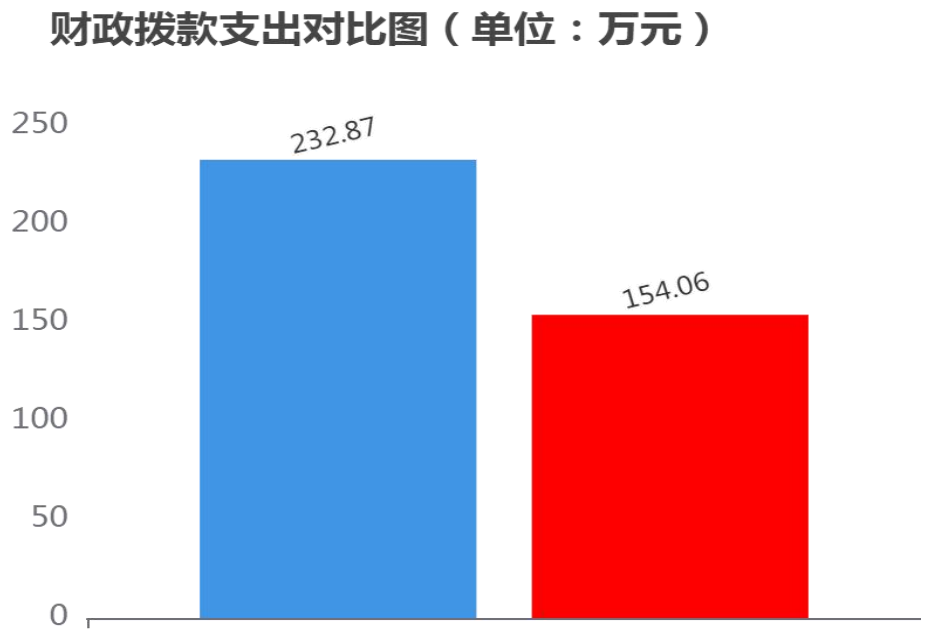
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 154.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 78.81 万元，下降 33.84%，下降的主要原因是：本年度实施项目收支减少。

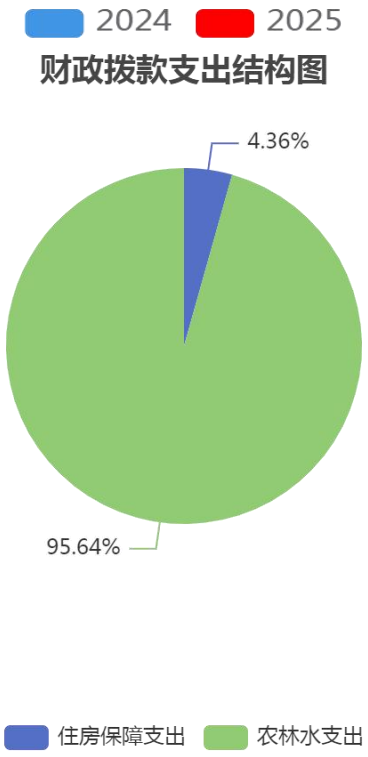
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算141.61万元，支出决算 154.06 万元，完成年初预算的 108.79%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 78.81 万元，下降 33.84%，下降的主要原因是：本年度实施项目资金减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算134.90万元，支出决算134.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2.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12.45万元，新增支出的主要原因是追加了2024年农技体系改革建设补助项目及2025年农技体系改革建设补助项目。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.71万元，支出决算6.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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141.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费116.54万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费25.07万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。

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

本单位2025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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2025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。

本单位2025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1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆,主要领导干部用车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,离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是业务用车。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，2025年度本单位严格贯彻落实财政预算管理、绩效管理相关规章制度，紧扣年度工作目标与重点任务，规范统筹使用财政资金，整体支出预算执行基本到位，资金使用合规有序，各项履职工作稳步推进，年度整

体绩效目标基本达成，财政资金使用效益得到有效发挥。在预算执行方面，严格按照年度部门预算批复内容，规范资金审批、拨付、使用全流程管理，严格执行国库集中支付、政府采购、经费管控等财经制度，确保每一笔财政资金均按规定用途、规定程序规范使用。2025 年度整体支出预算执行进度总体良好，有效保障了单位日常运转、业务开展、项目实施等各项工作有序落地。在绩效目标完成方面，围绕年度履行职责、重点工作任务设定的产出指标、效益指标、满意度指标总体完成良好。年度既定的各项工作均按期推进、落地见效，顺利完成各项工作指标。通过规范高效的资金保障，有效提升了单位履职效能，优化了服务质量，切实发挥了财政资金保障履职、服务产业、助推发展的核心作用，取得了良好的社会效益和履职效益，服务对象满意度整体达标。在绩效管理落实方面，已建立健全预算编制、执行、监督、绩效评价全流程管理机制，常态化开展事前绩效评估、事中动态监控、事后绩效自评工作，细化绩效指标体系，压实绩效管理责任，不断规范预算绩效管理流程，逐步实现预算资金与绩效目标深度绑定、全程管控。同时，严格落实绩效公开、问题整改、结果应用等工作要求，持续提升单位预算绩效管理规范化、精细化水平。下一步，将持续健全绩效结果应用长效机制，推动预算绩效管理提质增效，切实提升财政资源配置效率和资金使用效益。通过试验示范，秦佑红现代农业发展有限公司开展辣椒机械化育苗技术，引进 1 条剁椒加工生产线；冉家沟、纸坊沟村推广“一棚多

茬”“瓜菜轮作”种植模式；夹咀村、丰头村推广“甘薯-胡萝卜-洋葱”两年三茬轮作种植模式；坡头村推广“羊肚菌种植+瓜菜栽培+蚯蚓养殖”模式，不断提高特色产业生产效益。以绿润林木种植专业合作社为引领，示范带动小寨、闫家庵、坡头村、白村寺等利用棚间、田埂闲置土地，示范推广种植射干、芍药等中药材，上店村示范推广设施灵芝，助推全县中药材产业高质量发展。有机王蔬菜专业合作社实施设施蔬菜“三改一提”项目，改造老旧设施、加装自动卷帘和通风设备，配套建设水肥一体化、智能化温控设施，不断提升智能管理水平。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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98分，全年预算数154.06万元，全年执行数154.06万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能够按照每一个项目实施方案进行程序性执行，做到专项管理、专款专用，资金使用规范，保障了本单位履职和重点任务落实。发现的问题及原因：指标下达比较迟，资金到达时间较晚，影响项目支付进度慢，部分项目存在目标设定不够科学、执行均衡性需加强等问题。下一步改进措施：我单位将以问题为导向，定期做好项目分析研判，及时掌握预算执行情况，进一步加快预算支出进度，完善绩效管理体系，提升财政资金使用效益，全力助推我县现代农业特色产业高质量发展。

千阳县蚕桑工作站部门整体支出绩效自评表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">千阳县蚕桑工作站</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>已完成</td><td>116.54</td><td>116.54</td><td></td><td>116.54</td><td>116.54</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>已完成</td><td>25.07</td><td>25.07</td><td></td><td>25.47</td><td>25.07</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目经费</td><td>已完成</td><td>12.45</td><td>12.45</td><td></td><td>12.45</td><td>12.45</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>154.06</td><td>154.06</td><td></td><td>154.46</td><td>154.06</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障在职人员工资、缴纳职工各项社保费及住房公积金、医疗保险费；保障 3 名遗属补助、3 名财政补差人员生活费等，包括临聘人员供养和招聘人才安家补助、人才补助、住房补助等。</td><td colspan="7">完成在职人员工资、缴纳职工各项社保费及住房公积金、医疗保险费；完成 4 名遗属补助、3 名财政补差人员生活费、1 名招聘人员各项补助；组织实施了 2024 年、2025 年农技推广体系改革与建设补助项目，试验示范推广蔬菜新品种、新优技术、推广新优设施。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">各项工资福利待遇、生活补助</td><td>116.54 万元</td><td colspan="2">116.54 万元</td><td>9</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="3">公用经费</td><td>25.07 万元</td><td colspan="2">25.07 万元</td><td>9</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施推广农业项目</td><td>12.45 万元</td><td colspan="2">12.45 万元</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">推广蔬菜新品种、推广先进技术</td><td>7 个</td><td colspan="2">9 个</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">及时性</td><td>及时</td><td colspan="2">及时</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">经费项目资金支付</td><td>工作任务时效</td><td colspan="2">按时</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">特色产业经济效益提高</td><td>效果明显</td><td colspan="2">效果明显</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">全县特色产业绿色健康发展</td><td>持续推进</td><td colspan="2">持续推进</td><td>8</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">促进“三农”经济发展</td><td>提升</td><td colspan="2">提升</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">推动农业产业有序发展</td><td>效果显著</td><td colspan="2">效果显著</td><td>7</td><td colspan="2">7</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="3">工作人员及项目受益户满意度</td><td>≥95</td><td colspan="2">98%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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，合理保障事业运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，事业运行方面的支出规模较大，主要是：事业运行，2025年度决算数为134.90万元，占财政拨款支出总额的87.56%，主要用于事业人员经费、财政退休补差人员财政补贴及公用经费等方面。

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。

3.千阳县蚕桑工作站的决算数据反映1个单位收支情况，无代管其他单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明，在年初预算的基础上，追加了2024年农技推广体系改革与建设补助项目、2025年农技推广体系改革与建设补助项目，共计12.45万元。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09174241712。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 年度部门决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：千阳县蚕桑工作站　　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	154.06	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	147.34
	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	6.71
	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	154.06	**本年支出合计**	57	154.06
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	154.06	**总计**	60	154.06

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：千阳县蚕桑工作站　　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		154.06	154.06					
213	农林水支出	147.35	147.35					
21301	农业农村	147.35	147.35					
2130104	事业运行	134.90	134.90					
2130124	农村合作经济	12.45	12.45					
221	住房保障支出	6.71	6.71					
22102	住房改革支出	6.71	6.71					
2210201	住房公积金	6.71	6.71					

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：千阳县蚕桑工作站　　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		154.06	141.61	12.45			
213	农林水支出	147.35	134.90	12.45			
21301	农业农村	147.35	134.90	12.45			
2130104	事业运行	134.90	134.90				
2130124	农村合作经济	12.45		12.45			
221	住房保障支出	6.71	6.71				
22102	住房改革支出	6.71	6.71				
2210201	住房公积金	6.71	6.71				

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：千阳县蚕桑工作站　　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	154.06	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				
	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	147.34	147.34		
	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	6.71	6.71		
	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	154.06	**本年支出合计**	59	154.06	154.06		
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				
总计	32	154.06	**总计**	64	154.06	154.06		

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：千阳县蚕桑工作站　　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		154.06	141.61	12.45
213	农林水支出	147.35	134.90	12.45
21301	农业农村	147.35	134.90	12.45
2130104	事业运行	134.90	134.90	
2130124	农村合作经济	12.45		12.45
221	住房保障支出	6.71	6.71	
22102	住房改革支出	6.71	6.71	
2210201	住房公积金	6.71	6.71	

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：千阳县蚕桑工作站　　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	107.06	302	商品和服务支出	25.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.86	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.93	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.70	30206	电费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.33	30207	邮电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.88	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.07	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	6.71	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.88	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.94	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	9.48	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.48	30226	劳务费	20.00	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	1.27	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.68	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				
人员经费合计		116.54	公用经费合计		25.07			

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：千阳县蚕桑工作站　　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：千阳县蚕桑工作站　　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				

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：千阳县蚕桑工作站　　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								
决算数								

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。

第五部分 附 件

（一）千阳县蚕桑工作站部门整体支出绩效自评表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">千阳县蚕桑工作站</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>已完成</td><td>116.54</td><td>116.54</td><td></td><td>116.54</td><td>116.54</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>已完成</td><td>25.07</td><td>25.07</td><td></td><td>25.47</td><td>25.07</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目经费</td><td>已完成</td><td>12.45</td><td>12.45</td><td></td><td>12.45</td><td>12.45</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>154.06</td><td>154.06</td><td></td><td>154.46</td><td>154.06</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障在职人员工资、缴纳职工各项社保费及住房公积金、医疗保险费；保障 3 名遗属补助、3 名财政补差人员生活费等，包括临聘人员供养和招聘人才安家补助、人才补助、住房补助等。</td><td colspan="6">完成在职人员工资、缴纳职工各项社保费及住房公积金、医疗保险费；完成 4 名遗属补助、3 名财政补差人员生活费、1 名招聘人员各项补助；组织实施了 2024 年、2025 年农技推广体系改革与建设补助项目，试验示范推广蔬菜新品种、新技术、新设施。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">各项工资福利待遇、生活补助</td><td colspan="3">116.54 万元</td><td>116.54 万元</td><td>9</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td colspan="3">25.07 万元</td><td>25.07 万元</td><td>9</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施推广农业项目</td><td colspan="3">12.45 万元</td><td>12.45 万元</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">推广蔬菜新品种、推广先进技术</td><td colspan="3">7 个</td><td>9 个</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时性</td><td colspan="3">及时</td><td>及时</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费项目资金支付</td><td colspan="3">工作任务时效</td><td>按时</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">特色产业经济效益提高</td><td colspan="3">效果明显</td><td>效果明显</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全县特色产业绿色健康发展</td><td colspan="3">持续推进</td><td>持续推进</td><td>8</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进“三农”经济发展</td><td colspan="3">提升</td><td>提升</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推动农业产业有序发展</td><td colspan="3">效果显著</td><td>效果显著</td><td>7</td><td colspan="2">7</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">工作人员及项目受益户满意度</td><td colspan="3">≥95</td><td>98%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（二）项目绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2024 年基层农技推广体系改革与建设补助项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">千阳县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">千阳县蚕桑工作站</td></tr>
<tr><td 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</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>7.4</td><td>7.4</td><td>10 分</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>7.4</td><td>7.4</td><td>10 分</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">遴选培训农技指导员 7 名，培育蔬菜科技示范主体 21 个，建设粮药间作科技示范基地 1 个，示范带动群众发展蔬菜、中药材产业，实现菜药亩增收 200 元以上，助推菜药产业高质量发展。</td><td colspan="5">遴选培训农技指导员 7 名，培育蔬菜科技示范主体 21 个，建设粮药间作科技示范基地 1 个，示范带动群众发展蔬菜、中药材产业，实现菜药亩增收 226 元，助推菜药产业高质量发展，全面提升基层农技推广服务能力，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化建设提供坚强的科技支撑和人才保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 rowspan="5">产出指标
（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">中国农技推广 APP 使用率</td><td>≥95%</td><td>7 人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培育农业科技示范户</td><td>21 户</td><td>21 户</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">发展农业科技示范基地</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">农业主推技术到位率</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">12 月底完成建设任务</td><td>完成</td><td>完成</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金投入</td><td>74000 元</td><td>74000 元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标
（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">菜药亩增收</td><td>≥200 元</td><td>226 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务小农户面积和服务规模经营水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">推广应用农业绿色高产高效技术模式(个)</td><td>≥2 个</td><td>2 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">示范主体满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100 分</td><td>100 分</td><td></td></tr>
</table>

（三）项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025年基层农技推广体系改革与建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">千阳县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">千阳县蚕桑工作站</td></tr>
<tr><td 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</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>5.04255</td><td>5.04255</td><td>10分</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>5.04255</td><td>5.04255</td><td>10分</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">遴选培训农技指导员6名，培育蔬菜科技示范主体18个，示范带动群众发展蔬菜、中药材产业，实现菜药亩增收200元以上，助推菜药产业高质量发展。</td><td colspan="5">遴选培训农技指导员6名，培育蔬菜科技示范主体18个，示范带动群众发展蔬菜、中药材产业，实现菜药亩增收238元，助推菜药产业高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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 rowspan="5">产出指标
（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">培训农技指导员</td><td>6人</td><td>6人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培育农业科技示范户</td><td>18户</td><td>18户</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">发展农业科技示范基地</td><td>1个</td><td>1个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">农业主推技术到位率</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">12月底完成建设任务</td><td>完成</td><td>完成</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金投入</td><td>50425.5元</td><td>50425.5元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标
（40分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">菜药亩增收</td><td>≥200元</td><td>238元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务瓜农菜农面积和服务规模经营水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">推广应用农业绿色高产高效技术模式（个）</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">示范主体满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100分</td><td>100分</td><td></td></tr>
</table>