2025 年度

临夏市农业技术推广服务中心部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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明细表

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”经费支出决算表

第三部分　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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责关键的农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，落实国家安排的各种农作物品种试验，新技术的示范、展示任务；开展辖区内的农作物病虫害、农业灾害等的监测、预报、防治和处置工作；负责辖区内农产品生产过程中的质量安全检测、监督、强制性检验工作；开展农业公共信息和教育培训工作贯彻执行有关种子法律法规、规章条例。

二、机构设置

临夏市农技中心隶属临夏市农业农村局，为财政全额拨款预算单位，也是独立核算机构，机构规格为正科级。单位内设办公室，新品种新技术推广股，农广校，农环站。现有干部职工 30 人。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临夏市农业技术推广服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	504.61	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	234.09
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	47.89
	9		九、卫生健康支出	39	24.99
	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	197.64
	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	
	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	504.61	**本年支出合计**	57	504.61
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	504.61	**总计**	60	504.61

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：临夏市农业技术推广服务中心　　2025 年度　　金额单位：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		**504.61**	**504.61**					
206	科学技术支出	234.09	234.09					
20604	技术研究与开发	234.09	234.09					
2060404	科技成果转化与扩散	234.09	234.09					
208	社会保障和就业支出	47.89	47.89					
20805	行政事业单位养老支出	47.89	47.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89					
210	卫生健康支出	24.99	24.99					
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99					
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90					
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
213	农林水支出	197.64	197.64					
21301	农业农村	197.64	197.64					
2130106	科技转化与推广服务	184.03	184.03					
2130135	农业生态资源保护	13.61	13.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：临夏市农业技术推广服务中心　　2025 年度　　金额单位：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		**504.61**	**491.00**	**13.61**			
206	科学技术支出	234.09	234.09				
20604	技术研究与开发	234.09	234.09				
2060404	科技成果转化与扩散	234.09	234.09				
208	社会保障和就业支出	47.89	47.89				
20805	行政事业单位养老支出	47.89	47.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89				
210	卫生健康支出	24.99	24.99				
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99				
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90				
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
213	农林水支出	197.64	184.03	13.61			
21301	农业农村	197.64	184.03	13.61			
2130106	科技转化与推广服务	184.03	184.03				
2130135	农业生态资源保护	13.61		13.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临夏市农业技术推广服务中心　　2025年度　　金额单位：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	504.61	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	234.09	234.09		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.89	47.89		
	9		九、卫生健康支出	41	24.99	24.99		
	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	197.64	197.64		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	504.61	**本年支出合计**	59	504.61	504.61		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	504.61	**总计**	64	504.61	504.61		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临夏市农业技术推广服务中心　　2025年度　　金额单位：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		**504.61**	**491.00**	**13.61**
206	科学技术支出	234.09	234.09	
20604	技术研究与开发	234.09	234.09	
2060404	科技成果转化与扩散	234.09	234.09	
208	社会保障和就业支出	47.89	47.89	
20805	行政事业单位养老支出	47.89	47.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89	
210	卫生健康支出	24.99	24.99	
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90	
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
213	农林水支出	197.64	184.03	13.61
21301	农业农村	197.64	184.03	13.61
2130106	科技转化与推广服务	184.03	184.03	
2130135	农业生态资源保护	13.61		13.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：临夏市农业技术推广服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	460.56	30	商品和服务支出	27.96	30	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	181.11	30	办公费	3.15	30	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	53.03	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
30	奖金	74.22	30	手续费	0.00	31	资本性支出	2.41
30	伙食补助费	0.00	30	水费	0.15	31	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	79.31	30	电费	1.00	31	办公设备购置	2.41
30	机关事业单位基本	47.89	30	邮电费	0.36	31	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴费	0.00	30	取暖费	0.88	31	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗保险	24.39	30	物业管理费	0.00	31	大型修缮	0.00
30	公务员医疗补助缴	0.00	30	差旅费	1.64	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30	其他社会保障缴费	0.60	30	因公出国（境）	0.00	31	物资储备	0.00
30	住房公积金	0.00	30	维修（护）费	2.36	31	土地补偿	0.00
30	医疗费	0.00	30	租赁费	2.74	31	安置补助	0.00
30	其他工资福利支出	0.00	30	会议费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
30	对个人和家庭的补助	0.08	30	培训费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30	离休费	0.00	30	公务接待费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30	退休费	0.00	30	专用材料费	0.98	31	其他交通工具购置	0.00
30	退职（役）费	0.00	30	被装购置费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30	抚恤金	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30	生活补助	0.00	30	劳务费	1.92	31	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	30	委托业务费	7.00	39	其他支出	0.00
30	医疗费补助	0.00	30	工会经费	3.08	39	国家赔偿费用支出	0.00
30	助学金	0.00	30	福利费	1.20	39	对民间非营利组织和群众性	0.00
30	奖励金	0.08	30	公务用车运行	1.50	39	经常性赠与	0.00
30	个人农业生产补贴	0.00	30	其他交通费用	0.00	39	资本性赠与	0.00
30	代缴社会保险费	0.00	30	税金及附加费	0.00	39	其他支出	0.00
30	其他对个人和家庭	0.00	30	其他商品和服	0.00			
人员经费合计		460.64	公用经费合计					30.37

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市农业技术推广服务中心　　2025 年度　　金额单位：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。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市农业技术推广服务中心　　2025 年度　　金额单位：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。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市农业技术推广服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分　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、支总计均为504.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加54.16万元，增长12.02%，主要原因是人员工资政策性增资。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计504.61万元，其中：财政拨款收入504.61万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计504.61万元，其中：基本支出491.00万元，占97.30%；项目支出13.61万元，占2.70%。

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、支总计均为504.61万元。与上年相比，各增加54.16万元，增长12.02%。主要原因是人员工资政策性增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市农业技术推广服务中心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，合理保障科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

科学技术方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：科学技术支出，2025 年度决算数为 234.09 万元，占财政拨款支出总额的 46.39%，主要用于人员经费支出。

（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 504.61 万元，较上年决算数增加 54.16 万元，增长 12.02%。主要原因是人员工资政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 504.61 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 234.09 万元，占 46.39%；社会保障和就业支出 47.89 万元，占 9.49%；卫生健康支出 24.99 万元，占 4.95%；农林水支出 197.64 万元，占 39.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 472.74 万元，调整预算数为 504.61 万元，支出决算为 504.61 万元，完成调整预算的 100%。其中：

1．**科学技术支出**年初预算为0.00万元，调整预算为234.09万元，支出决算为234.09万元，完成调整预算的100%，决算数大于初预算数的主要原因是年初部门预算未设置本科目预算，执行中按规定开展内部指标调剂，按照调整预算数执行。

2．**社会保障和就业支出**年初预算数为49.68万元，调整预算数为47.89万元，支出决算为47.89万元，完成调整预算数的100%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算不够完善。

3．**卫生健康支出**年初预算数为26.23万元，调整预算数为24.99，支出决算为24.99万元，完成调整预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算不够完善。

4．**农林水支出**年初预算数为396.83万元，调整预算数为197.64，支出决算为197.64万元，完成调整预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是按规定开展内部指标调剂，并严格按照调整预算数执行。

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491.00万元。其中：

人员经费 460.64 万元，较上年决算数增加 41.04 万元，增长 9.78%，主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括干部职工基本工资、绩效工资、奖金、医疗保险、养老保险、工伤保险、工会经费和福利费。

公用经费 30.37 万元，较上年决算数增加 10.86 万元，增长 55.65%，主要原因是办公耗材及相关运行维护费上升。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费和其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度各项工作按计划推进，预算执行到位，收支安排与实际工作开展情况相匹配。较上年决算数增加 0.04 万元，增长 2.79%，主要

原因是我单位上年度部分预算未执行到位，本年度预算执行实现百分之百完成。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无因公出国(境)费用，较上年决算数持平，主要原因是上年度我单位也无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元，支出决算为1.50万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度各项工作按计划推进，预算执行到位，收支安排与实际工作开展情况相匹配。较上年决算数增加0.04万元，增长2.79%，主要原因是我单位上年度部分预算未执行到位，本年度预算执行实现百分之百完成。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是上年度我单位也无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元，支出决算为1.50万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度各项工作按计划推进，预算执行到位，收支安排与实际工作开展情况

相匹配。较上年决算数增加0.04万元，增长2.79%，主要原因是我单位上年度部分预算未执行到位，本年度预算执行实现百分之百完成。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是上年度我单位也无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组，0人；**公务用车购置**0辆，**公务用车保有量**为3辆；**国内公务接待**0批次0人，其中：**外事接待**0批次，0人；**国(境)外公务接待**0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计2.78万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.37万元。授予中小企业合同金额0.00万元，

占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要用于运送农资和技术人员下乡。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性

基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我中心经费支出基本按照年初预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象，各项活动组织实施有序，质量标准较高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映农业生态环境保护(废旧农膜回收再利用和残膜监测）1个项目绩效自评结果。

农业生态环境保护（废旧农膜回收再利用和残膜监测）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过农膜回收体系建设，减少农业面源污染，促进资源循环利用，助力农业绿色转型。一是废旧农膜回收数量达66吨以上；二是废旧农膜回收率达84%以上；三是受众满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：一是预算管理问题：对预算绩效管理重视不足，预算编制

不够精细，导致资金缺口较高，部分网点运营困难。财政资金下达不及时，部分欠款尚未支付，影响项目正常推进；二是回收体系问题：回收半径较大，农膜回收成本高，部分偏远地区覆盖率存在不足，回收体系有待进一步完善；三是产业发展问题：再生塑料制品市场竞争力弱，缺乏高附加值产品，产业发展受限。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是优化回收体系；三是推动产业升级。项目绩效自评情况详见附件三至附件四（临夏市农业技术推广服务中心项目支出自评报告、自评表）。

三、部门重点绩效评价结果

本单位无重点项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，

因公出国(境)费反映单位公务出国(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单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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、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)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门整体支出绩效自评报告及自评表

2.项目支出自评报告及自评表

附件 1：

2025 年度单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构职能

临夏市农业技术推广服务中心作为财政全额拨款的事业单位，核心职能涵盖农业技术引进、试验示范与推广普及、农作物病虫害监测防控、农业技术培训指导、农产品质量安全辅助监管等工作，承担全市农业技术服务体系建设、农业科技成果转化应用，以及助力乡村产业振兴、保障农业生产安全的重要职责，是推动临夏市农业高质量发展的核心技术支撑机构。

（二）人员与机构概况

中心内设综合管理、技术推广、植保防控、培训服务等核心业务科室，核定事业编制若干名，现有在职人员均为专业技术及管理骨干，覆盖农学、植保、土肥等多个农业专业领域，形成了覆盖全市四镇的农业技术推广服务网络，为各项业务开展提供了坚实的人力支撑。

（三）年度重点工作

2025 年度，中心围绕全市农业发展规划，重点推进农作物优良新品种引进试验、先进适用技术示范推广、农作物

病虫害绿色防控、农业技术人员及农户技能培训等核心工作，旨在通过技术赋能提升临夏市农业生产效率、农产品品质及农业抗风险能力。

二、整体支出预算执行情况

（一）资金收支总体情况

2025 年度，中心年度资金总额为 472.73 万元，全年预算数为 475.89 万元，全年实际执行数为 426.28 万元，整体执行率为 89.57%。其中：

1. 基本支出：全年预算数 475.89 万元，实际执行数 414.67 万元，执行率 87.13%。具体包括人员经费预算 436.06 万元，实际执行 391.31 万元，执行率 89.74%；公用经费预算 39.83 万元，实际执行 23.367 元，执行率 58.63%。

2. 项目支出：全年预算数 24 万元，实际执行数 11.61 万元，执行率 48.38%，其中重点项目支出 24 万元，实际执行 11.61 万元，执行率 48.38%。

（二）资金管理情况

中心严格遵循《中华人民共和国预算法》《临夏市财政资金管理办法》等相关规定，建立健全了“预算编制—执行—监控—决算”全流程资金管理制度，实行专款专用、专账核算，确保资金使用合规合法。财务报销严格执行审批流程，

各项支出均有完整的凭证支撑，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况，资金使用安全性、规范性得到有效保障。

三、绩效目标完成情况

结合中心职能及年度工作任务，围绕产出数量、产出质量、时效指标、成本控制、社会效益、生态效益、服务对象满意度等核心绩效指标开展自评，整体绩效目标实现情况良好，自评得分 93.28 分，绩效评级为优。

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标

新品种引进：计划引进≥10 种，实际完成 10 种，完成率 100%；

新技术示范：计划推广≥3 项，实际完成 3 项，完成率 100%；

技术培训场次：计划开展≥30 场，实际完成 30 场，完成率 100%；

技术指导次数：计划开展≥85 次，实际完成 85 次，完成率 100%。

2. 质量指标

引进品种适应性：合格率≥95%，实际合格率 100%；

技术推广成效：示范田产量提升率≥10%，实际提升率100%（达成预期）；

培训质量：参训人员考核合格率≥90%，实际合格率 100%；

病虫害防控效果：防控覆盖率≥100%，实际防控覆盖率100%。

3. 时效指标

工作完成及时率：计划≥100%，实际完成及时率 100%，各项技术推广、培训、防控工作均按年度计划节点有序推进，未出现逾期未完成情况。

4. 成本指标

人员经费控制：实际支出控制在预算范围内，成本控制率 100%；

公用经费执行率：实际执行率 58.63%，严格落实“过紧日子”要求，严控非必要支出；

项目经费执行率：实际执行率 48.38%，因部分项目实施进度调整，暂未完全执行，后续将加快推进。

（二）效益指标完成情况

1. 社会效益

农业技术覆盖率：核心作物良种覆盖率、先进技术应用率均提升至90%以上，有效提升全市农业生产标准化、科学化水平；

农户增收成效：通过技术示范推广，带动示范农户亩均增收15%以上，助力农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2. 生态效益

绿色防控推广：推广生物防治、理化诱控等绿色防控技术，农药使用量同比下降5%以上，减少农业面源污染，助力农业生态环境改善；

耕地质量保护：推广测土配方施肥、秸秆还田等技术，提升耕地有机质含量，推动农业绿色可持续发展。

（三）服务对象满意度

通过问卷调查、现场走访等方式，对参训农户、基层农技人员、种植合作社等服务对象开展满意度测评，综合满意度达94.75%，服务对象对中心技术指导、培训服务、防控指导等工作认可度较高。

四、存在的问题及原因分析

（一）项目支出执行进度偏慢

重点项目支出执行率仅48.38%，主要原因是部分项目实施周期较长，受农资采购、田间试验周期、项目招投标等因素影响，项目实施进度未达预期，导致资金支出滞后。

（二）公用经费使用效率有待提升

公用经费执行率58.63%，部分公用经费预算未完全执行，虽符合“过紧日子”要求，但也反映出部分业务开展受经费制约，技术推广、设备更新等工作的经费保障力度不足。

（三）技术推广覆盖面仍需扩大

受基层农技人员数量、推广渠道等限制，部分偏远乡镇的技术推广覆盖不足，农户对先进技术的知晓率、应用率仍有提升空间。

五、下一步改进措施

（一）加快项目实施进度，提升资金执行效率

针对未完成支出的项目，倒排工期、压实责任，加强与项目实施主体、财政部门的沟通协调，简化审批流程，加快项目验收与资金拨付进度，确保完成剩余项目，提升项目执行率。

（二）优化经费使用结构，强化经费保障

结合农业技术推广实际需求，科学编制2026年度预算，合理调整公用经费与项目经费比例，保障核心业务开展；同

时，加强经费使用动态监控，在严控非必要支出的前提下，提高经费使用精准度与效率。

（三）拓宽技术推广渠道，扩大覆盖范围

整合乡镇（街道）农技服务站、合作社、家庭农场等资源，构建“中心+乡镇+合作社+农户”的四级推广体系；利用线上直播、短视频、田间课堂等方式，开展精准化技术指导，提升偏远乡镇技术覆盖度，让更多农户受益于农业科技。

（四）完善绩效管理体系，提升履职效能

建立健全绩效目标动态监控机制，将绩效指标完成情况与科室考核、人员绩效挂钩；定期开展绩效自评与复盘，及时发现问题、整改优化，持续提升中心整体履职效能与资金使用效益。

六、绩效自评结果及应用

（一）自评结果

2025 年度，中心整体支出绩效自评得分 93.28 分，绩效评级为优，各项核心绩效目标基本完成，资金使用合规规范，社会效益、生态效益显著，达到预期绩效目标。

（二）结果应用

1. 将本次绩效自评结果作为 2026 年度预算编制、资金分配的核心依据，优先保障核心业务、重点项目经费需求；

2. 梳理总结绩效评价中发现的问题，完善内部管理制度，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的绩效管理闭环；

3. 按规定将绩效自评报告及自评表在单位官网公开，接受社会监督，提升财政资金使用透明度。

七、其他需要说明的事项

本报告所涉数据均来自中心2025年度财务决算、业务台账及绩效自评表，真实反映中心整体支出及绩效完成情况。后续中心将持续加强绩效管理，不断提升农业技术推广服务水平，为临夏市农业高质量发展提供更有力的技术支撑。

2025年度单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	临夏市农业技术推广服务中心

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	472.74	499.90	426.28	85.27	8.52	
	(一)基本支出	472.74	475.90	414.67	87.13	8.74	
	1.人员经费	432.91	436.07	391.32	89.73	8.97	
	2.公用经费	39.83	398.30	23.36	58.63	5.86	
	(二)项目支出	0.00	24.00	11.61	48.37	4.83	项目已全部完成，但由于财政紧张，支付结转到下年。
	1.一般性项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.重点项目	0.00	24.00	11.61	48.37	4.83	项目已全部完成，但由于财政紧张，支付结转到下年。

预期目标	目标1：落实国家安排的各种农作物品种试验 ， 新技术的示范、展示任务。 目标2：落实农作物病虫害 、农业灾害等的监测 、预报、防治和处置工作 。 目标3：落实农业公共信息和教育培训工作 。
实际完成情况	临夏市农业技术推广服务中心整体支出执行到位 ， 资金使用合规 ，项目目标基本实现 。

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	基本支出预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		项目支出预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	财务管理制度健全性	合规	100%-80%(含)	%	0.83	100	0.75	
		资金使用规范性	有效	100%-80%(含)	%	0.83	100	0.75	
	采购管理	采购制度健全性	健全	100%-80%(含)	%	0.83	100	0.75	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)	%	0.83	100	0.75	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	%	0.83	100	0.75	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)	%	0.83	100	0.75	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理	较上年提升	100%-80%(含)	%	0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	引进和试验农业新技术数量	>=3个	3	个	4.29	100.00%	4.29	
		引进和试验农作物新品种数量	>=10种	10	种	4.29	100.00%	4.29	
	质量指标	新品种新技术引进推广率	>=30%	30	%	4.29	100.00%	4.29	
		废旧农膜回收利用率	>=85%	85	%	4.29	100.00%	4.29	
		改善农业生态环境	有效改善	100%-80%(含)	%	4.29	100	3.86	
	时效指标	及时率	=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	成本指标	资产利用率	=100%	100	%	4.26	100.00%	4.26	
部门综合指标	经济效益	提高单位面积农作物产量	比上年有所提高	100%-80%(含)	%	7.5	100	6.75	
	社会效益	提高全市农业产值	有所提高	100%-80%(含)	%	7.5	100	6.75	
	生态效益	减少环境污染	减少	100%-80%(含)	%	7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展指标	组织建设	党建工作建设	良好	100%-80%(含)	%	10	100	9	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)	%	10	100	9	
	宣传培训								
	改革创新								

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架 》（参考）设置三级指标和指标
　　2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列 ， 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标 。

附件 2：

2025 年度单位项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目名称：废旧农膜回收再利用

立项依据：

《甘肃省农业面源污染防治行动计划》

《临夏市农业绿色发展实施方案》

实施内容：建立村级农膜回收网点 5 个；开展农户宣传培训 6 场次；回收利用废旧农膜 66 吨。

资金性质：省级转移支付资金与市财政拨款相结合

总预算：7 万元。实际支出：7 万元

执行率：100%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市农业技术推广服务中心

实施周期：2025 年 1 月 - 2025 年 12 月

管理机制：

与临夏元玮种植公司签订回收企业责任协议，明确回收标准；联合环保部门开展农膜残留监测，确保项目实施效果。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

通过农膜回收体系建设，减少农业面源污染，促进资源循环利用，助力农业绿色转型。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	废旧农膜回收数量	≥66 吨
产出指标	废旧农膜回收率	≥84%
效益指标	减缓土壤污染	≥2%
效益指标	群众满意度	≥95%

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖回收网点建设、设备运行、农户参与全流程，重点评估环境效益与可持续性。

（二）评价方法与数据来源

评价方法：

定量分析：对比回收量、资金执行率；

定性分析：农户访谈（随机抽取 50 户）、环保部门污染监测报告。

数据来源：

回收企业台账、设备运行记录；

第三方机构出具的环境效益评估报告。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 96.67 分（满分 100 分），评价等级为 “优”。

目标完成情况：产出指标完成率 100%，效益指标达标率 95%；超额完成情况：农膜回收利用率达 84%。

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
废旧农膜回收数量	66 吨	66 吨	100%
废旧农膜回收率	84%	84%	100%
群众满意度	95%	95%	100%

（三）效益分析

环境效益：减少农田残膜污染面积 1800 多亩，土壤白色污染明显改善；资源化利用农膜生产再生塑料制品，节约石油资源，有效保护农业生态环境。

经济效益：带动回收企业新增就业岗位 8 个；农户通过交售农膜户均增收 150 多元，促进农村经济发展和农民增收。

社会效益：提升农户环保意识，90% 以上农户主动参与回收，推动形成良好的农业生态保护氛围。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

预算管理问题：对预算绩效管理重视不足，预算编制不够精细，导致资金缺口较高，部分网点运营困难。财政资金下达不及时，部分欠款尚未支付，影响项目正常推进。

回收体系问题：回收半径较大，农膜回收成本高，部分偏远地区覆盖率存在不足，回收体系有待进一步完善。

产业发展问题：再生塑料制品市场竞争力弱，缺乏高附加值产品，产业发展受限。

（二）改进建议

加强预算绩效管理：强化对预算绩效管理工作的认识，

深入学习预算绩效管理相关政策文件，健全预算管理机制。在预算编制时，充分考虑项目实际需求和绩效目标，细化预算编制，合理安排资金。积极申请财政专项经费，建立资金拨付跟踪机制，确保资金及时到位，保障项目顺利实施。

优化回收体系：推行“流动回收车 + 固定网点”模式，扩大回收覆盖范围，降低回收成本；加强对回收网点的管理和支持，提高网点运营效率。

推动产业升级：引入深加工企业，加大技术研发投入，开发高附加值产品（如建材、土工膜），提升再生塑料制品市场竞争力，推动农膜回收产业市场化、规模化发展。

六、结语

本项目通过构建农膜回收体系，有效改善了农业生态环境，为农业绿色发展提供了实践经验。下一步将聚焦长效机制建设，强化预算绩效管理，完善回收体系，推动农膜回收产业高质量发展。

2025年度单位项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省级财政农业生态资源保护资金						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市农业技术推广服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	7.00	7.00	10	100.00	10.00
	其中：财政拨款		7.00	7.00	-		
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年底，全市废旧农膜回收率达到83%，有效改善农业生态环境。			2025年，全市废旧农膜回收率达到84%，有效改善农业生态环境。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	1	100	20	%	100%	20.00	
	产出指标	数量指标	废旧农膜回收率	>=84%	84	13.33	%	100%	13.33	
		质量指标	废旧农膜回收数量	>=66吨	66	13.33	吨	100%	13.33	
		时效指标	按时完成	按时完成	100%-80%	13.34	%	100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	带动农民专业合作社增加收入	有所增加	100%-80%	10	%	100%	9.00	
		社会效益指标	减少白色污染	有所改善	100%-80%	10	%	100%	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=95%	95	10	%	100%	10.00	
总分						90			86.67	