

附件

2024 年度

**宁夏回族自治区农业技术
推广总站单位决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、参与制定并组织实施全区农业技术推广规划、计划；
- 2、负责粮油作物栽培、土壤肥料、节水、农业有害生物防治等农业技术的引进、试验、示范和推广；
- 3、负责农业植物病虫害的监测、预报、防治和处置；
- 4、负责执行农业植物检疫任务；
- 5、负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；
- 6、负责技术宣传、咨询、培训和服务；
- 7、完成自治区农业农村厅交办的与其相关的其他的工作任务。

二、机构设置

按照单位决算编报要求，纳入宁夏回族自治区农业技术推广总站 2024 年度单位决算编报范围的单位共 1 个。

宁夏回族自治区农业技术推广总站是自治区农业农村厅直属全额拨款二级事业单位，内设办公室、粮油作物科、旱作农业科、植物保护科、土壤肥料科、植物检疫科、农药检定科、农业科技与体系管理科 8 个科室。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业技术推广总站

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 33,512,844.83 | 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 | 1,071,188.41 |
| 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 | 361,720.62 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,484,689.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 337,900.00 |
| | 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 | 9,501,303.21 |
| | 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 | 916,090.00 |
| | 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 | 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 | 33,874,565.45 | 本年支出合计 | 59 | 14,311,170.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,480,712.14 | 年末结转和结余 | 61 | 21,044,106.97 |
| 总计 | 30 | 35,355,277.59 | 总计 | 62 | 35,355,277.59 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区农业技术推广总站

公开 02 表
金额单位：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 | | | |
|----------|---|------------------|---------------|---------------|--------|------|----|------|----------|------------|----|---------|---|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | |
| 类 | 款 | | | | | 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | 栏次 | | | | | | 1 |
| 合计 | | | 33,874,565.45 | 33,512,844.83 | | | | | | 361,720.62 | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 626,700.00 | 287,000.00 | | | | | | 339,700.00 | | | |
| 20601 | | 科学技术管理事务 | 185,700.00 | | | | | | | 185,700.00 | | | |
| 2060199 | | 其他科学技术管理事务支出 | 185,700.00 | | | | | | | 185,700.00 | | | |
| 20602 | | 基础研究 | 287,000.00 | 287,000.00 | | | | | | | | | |
| 2060203 | | 自然科学基金 | 37,000.00 | 37,000.00 | | | | | | | | | |
| 2060208 | | 科技人才队伍建设 | 250,000.00 | 250,000.00 | | | | | | | | | |
| 20604 | | 技术与开发 | 154,000.00 | | | | | | | 154,000.00 | | | |
| 2060404 | | 科技成果转化与扩散 | 100,000.00 | | | | | | | 100,000.00 | | | |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 54,000.00 | | | | | | | 54,000.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,734,163.00 | 2,734,163.00 | | | | | | | | | |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 706,000.00 | 706,000.00 | | | | | | | | | |
| 2080116 | | 引进人才费用 | 706,000.00 | 706,000.00 | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2,028,163.00 | 2,028,163.00 | | | | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 793,563.00 | 793,563.00 | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 823,100.00 | 823,100.00 | | | | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 411,500.00 | 411,500.00 | | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 337,900.00 | 337,900.00 | | | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 337,900.00 | 337,900.00 | | | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 337,900.00 | 337,900.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------------|---------------|--|--|--|--|-----------|
| 213 | 农林水支出 | 29,259,712.45 | 29,237,691.83 | | | | | 22,020.62 |
| 21301 | 农业农村 | 9,259,712.45 | 9,237,691.83 | | | | | 22,020.62 |
| 2130104 | 事业运行 | 7,393,586.45 | 7,391,565.83 | | | | | 2,020.62 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 20,000.00 | 0.00 | | | | | 20,000.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 116,126.00 | 116,126.00 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | |
| 2130221 | 产业化管理 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 916,090.00 | 916,090.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 916,090.00 | 916,090.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 734,090.00 | 734,090.00 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 182,000.00 | 182,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区农业技术推广总站

公开 03 表
金额单位：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 |
|--------------|------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | 14,311,170.62 | 10,673,718.83 | 3,637,451.79 | | | |
| 合计 | | | | | | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 1,071,188.41 | | 1,071,188.41 | | | |
| 20601 | | 科学技术管理事务 | 115,265.00 | | 115,265.00 | | | |
| 2060199 | | 其他科学技术管理事务支出 | 115,265.00 | | 115,265.00 | | | |
| 20602 | | 基础研究 | 42,795.00 | | 42,795.00 | | | |
| 2060203 | | 自然科学基金 | 42,795.00 | | 42,795.00 | | | |
| 20604 | | 技术与开发 | 508,059.41 | | 508,059.41 | | | |
| 2060404 | | 科技成果转化与扩散 | 99,306.00 | | 99,306.00 | | | |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 408,753.41 | | 408,753.41 | | | |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 405,069.00 | | 405,069.00 | | | |
| 2069901 | | 科技奖励 | 405,069.00 | | 405,069.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,484,689.00 | 2,028,163.00 | 456,526.00 | | | |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 456,526.00 | | 456,526.00 | | | |
| 2080116 | | 引进人才费用 | 456,526.00 | | 456,526.00 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2,028,163.00 | 2,028,163.00 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 793,563.00 | 793,563.00 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 823,100.00 | 823,100.00 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 411,500.00 | 411,500.00 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 337,900.00 | 337,900.00 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 337,900.00 | 337,900.00 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 337,900.00 | 337,900.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 9,501,303.21 | 7,391,565.83 | 2,109,737.38 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 9,025,303.21 | 7,391,565.83 | 1,633,737.38 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 7,391,565.83 | 7,391,565.83 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 14,851.00 | | 14,851.00 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 201,335.00 | | 201,335.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,314,254.38 | | 1,314,254.38 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 103,297.00 | | 103,297.00 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 476,000.00 | | 476,000.00 | | | |
| 2130221 | 产业化管理 | 476,000.00 | | 476,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 916,090.00 | 916,090.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 916,090.00 | 916,090.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 734,090.00 | 734,090.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 182,000.00 | 182,000.00 | | | | |

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业技术推广总站

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|--------------|-----------------|-----|---------------|---------------|--------|-------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预 | 国有资本经营预算财政拨 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 33,512,844.8 | 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 | 648,262.41 | 648,262.41 | | |
| | 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 | 2,481,289.00 | 2,481,289.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 337,900.00 | 337,900.00 | | |
| | 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 | 9,461,351.21 | 9,461,351.21 | | |
| | 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 | 916,090.00 | 916,090.00 | | |
| | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、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 | 33,512,844.8 | 本年支出合计 | 59 | 13,844,892.62 | 13,844,892.62 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 921,991.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 20,589,943.74 | 20,589,943.74 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 921,991.53 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 34,434,836.3 | 合计 | 64 | 34,434,836.36 | 34,434,836.36 | | |

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区农业技术推广总站

公开 05 表
金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------|---|------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 13,844,892.62 | 10,673,718.83 | 3,171,173.79 |
| 206 | | 科学技术支出 | 648,262.41 | | 648,262.41 | |
| 20602 | | 基础研究 | 42,795.00 | | 42,795.00 | |
| 2060203 | | 自然科学基金 | 42,795.00 | | 42,795.00 | |
| 2060208 | | 科技人才队伍建设 | | | | |
| 20604 | | 技术与研究开发 | 200,398.41 | | 200,398.41 | |
| 2060499 | | 其他技术与研究开发支出 | 200,398.41 | | 200,398.41 | |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 405,069.00 | | 405,069.00 | |
| 2069901 | | 科技奖励 | 405,069.00 | | 405,069.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,481,289.00 | 2,028,163.00 | 453,126.00 | |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 453,126.00 | | 453,126.00 | |
| 2080116 | | 引进人才费用 | 453,126.00 | | 453,126.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2,028,163.00 | 2,028,163.00 | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 793,563.00 | 793,563.00 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 823,100.00 | 823,100.00 | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 411,500.00 | 411,500.00 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 337,900.00 | 337,900.00 | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 337,900.00 | 337,900.00 | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 337,900.00 | 337,900.00 | | |
| 213 | | 农林水支出 | 9,461,351.21 | 7,391,565.83 | | |
| 21301 | | 农业农村 | 8,985,351.21 | 7,391,565.83 | | |

| | | | | |
|---------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 2130104 | 事业运行 | 7,391,565.83 | 7,391,565.83 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 179,455.00 | | 179,455.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,314,254.38 | | 1,314,254.38 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 100,076.00 | | 100,076.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 476,000.00 | | 476,000.00 |
| 2130221 | 产业化管理 | 476,000.00 | | 476,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 916,090.00 | 916,090.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 916,090.00 | 916,090.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 734,090.00 | 734,090.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 182,000.00 | 182,000.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区农业技术推广总站

金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|---------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 9,277,033.00 | 302 | 商品和服务支出 | 596,722.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,454,848.00 | 30201 | 办公费 | 28,151.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 994,303.00 | 30202 | 印刷费 | 10,253.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,966,469.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 220.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,232,684.00 | 30205 | 水费 | 2,858.76 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 823,100.00 | 30206 | 电费 | 17,567.97 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 411,500.00 | 30207 | 邮电费 | 15,981.79 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 337,900.00 | 30208 | 取暖费 | 119,347.97 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 74,815.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26,623.17 | 30211 | 差旅费 | 21,982.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 734,090.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 33,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 14,941.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 262,515.83 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 799,963.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 158,022.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 524,041.00 | 30217 | 公务接待费 | 3,818.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6,400.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 62,133.82 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 111,500.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 46,100.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 11,913.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 166,638.72 | | | |
| 人员经费合计 | | 10,076,996.0 | 公用经费合计 | | | | | 596,722.83 |
| 合 计 | | 10,673,718.83 | | | | | | |

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业技术推广总站

| 2024 年度预算数 | | | | | | 2024 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|---------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13,000.00 | | | | | 13,000.00 | 3,818.00 | | | | | 3,818.00 |

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业技术推广总站

| 项目 | | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科目编 码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 无 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业技术推广总站

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| 无 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 33,874,565.45 元，支出总计 14,311,170.62 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 17,335,559.70 元，增长 104.82%，主要原因一是本年度增加了农业基本建设项目，二是一般支农项目收入减少；支出减少 1,975,658.77 元，下降 12.13%，主要原因一是落实“过紧日子”政策严控“三公”和三项费用支出，二是一般支农项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计33,874,565.45元，其中：财政拨款收入33,512,844.83元，占98.93%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入361,720.60元，占1.07%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14,311,170.62 元，其中：基本支出 10,673,718.83 元，占 74.58%；项目支出 3,637,451.79 元，占 25.42%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 33,512,844.83 元，支出总计 13,844,892.62 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 17,533,701.10 元，增长 109.73%，主要原因一是增加了农业基本建设项目，二是部分本级其他支农项目收入减少；支

出总计减少 1,538,807.38 元，下降 10%，主要原因一是落实“过紧日子”政策严控“三公”和三项费用支出，二是一般支农项目收入减少。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13,844,892.62 元，占本年支出合计的 96.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,538,807.38 元，下降 10%，主要原因一是落实“过紧日子”政策严控“三公”和三项费用支出，二是一般项目如农产品质量安全监管项目本级资金收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13,844,892.62 元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）648,262.41 元，占 4.68%；社会保障和就业支出（类）2,481,289.00 元，占 17.92%；卫生健康支出（类）337,900.00 元，占 2.44%；农林水支出（类）9,461,351.21 元，占 68.34%；住房保障支出（类）916,090.00 元，占 6.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,105,208.68 元，支出决算为 13,844,892.62 元，完成年初预算的 105.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 23,000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要

原因是项目已经实施结束，结余资金计划缴回国库统筹使用。

2. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项), 年初预算为 5,795 元, 支出决算为 42,795 元, 完成年初预算的 738.48%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年中追加了自然科学基金项目。

3. 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)年初预算为 0 元, 支出决算为 0 元, 完成年初预算的 0%。该笔预算资金 2024 年年中追加, 暂未形成支出。

4. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)年初预算为 201,246.53 元, 支出决算为 200,398.41 元, 完成年初预算的 99.58%。决算数小于预算数的主要原因是项目已经实施结束, 结余资金计划缴回国库统筹使用。

5. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)年初预算为 500,000.00 元, 支出决算为 405,069.00 元, 完成年初预算的 81.01%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为科研项目, 实施年度为 3-5 年, 结转资金 2025 年继续使用。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为 191,950.00 元, 支出决算为 453,126.00 元, 完成年初预算的 236.06%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了青年拔尖等人才经费, 且人才培养期限为 3-5 年, 结转资金 2025 年继续使用。

7. 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），年初预算为 645,700 元，支出决算为 793,563.00 元，完成年初预算的 122.90%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年追加退休人员文明单位奖、文明城市奖奖金等支出。

8. 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），年初预算为 823,100.00 元，支出决算为 823,100.00 元，完成年初预算的 100%。

9. 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），年初预算为 411,500.00 元，支出决算为 411,500.00 元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款），事业单位医疗（项），年初预算为 337,900.00 元，支出决算为 337,900.00 元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为 7,145,300 元，支出决算为 7,391,565.83 元，完成年初预算的 103.45%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年追加了新增人员工资、社保缴费等支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），年初预算为 22,633.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目已经实施结束，结余资金缴回财政统筹使用。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），年初预算为 215,616.00 元，支出决算为 179,455.00

元，完成年初预算的 83.22%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”政策，严控“三公”和三项费用支出，结余资金缴回财政统筹使用。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)，年初预算为 1,562,246.15 元，支出决算为 1,314,254.38 元，完成年初预算的 84.13%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”政策，严控“三公”和三项费用支出，结余资金缴回财政统筹使用。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)，年初预算为 23,896 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目已经实施结束，结余资金缴回财政统筹使用。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)，年初预算为 116,126.00 元，支出决算为 100,076.00 元，完成年初预算的 86.18%。决算数小于预算数的主要原因是采购信创计算机、打印机价格相比年初有所调整。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)，年初预算为 0 元，支出决算为 476,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为 2024 年追加项目。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为 697,200 元，支出决算为 734,090.00 元，完成年初预算的 105.29%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年追加了文明单位奖等奖金应缴费支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，年初预算为 182,000.00 元，支出决算为 182,000.00

元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,673,718.83元，其中：人员经费10,076,996.00元，公用经费596,722.83元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9,277,033.00元，较2024年度年初预算数增加368,633元，增长4.14%，主要原因是新增人员工资福利支出；较2023年度决算数减少817,982.58元，降低8.10%。

2. 商品和服务支出596,722.83元，较2024年度年初预算减少85,477.17元，降低12.53%，主要原因是会议费、培训费、公务接待费支出减少；较2023年度决算数减少1,720.72元，降低0.28%。

3. 对个人和家庭的补助799,963.00元，较2024年度年初预算数增加147,863元，增长22.67%，主要原因是2024年追加了去世人员丧葬费、抚恤金支出；较2023年度决算数减少361,721.60元，降低31.13%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13,000元，支出决算为3,818元，完成预算的29.37%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实“过紧日子”政策，严控“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加1,939.80元，增长103.28%，主要原因是本年度接待次

数、人数和上年不同。。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；和2023年度持平。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；和2023年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为13,000元，支出决算为3,818元，完成预算的29.37%；比2023年度增加1939.80元，增长103.28%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”政策，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是接待次数、人数和上年不同。其中：国内接待费支出3,818元，主要用于接待省外来宁访问人员。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次24人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏回族自治区农业技术推广总站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁夏回族自治区农业技术推广总站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度宁夏回族自治区农业技术推广总站事业运行经费支出596,722.83元,比2023年度减少1,720.72元,降低0.28%。主要原因是严格落实“过紧日子”政策,严控事业运行费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度宁夏回族自治区农业技术推广总站政府采购支出总额100,076元。其中:政府采购货物支出100,076元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额100,076元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额100,076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货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,宁夏回族自治区农业技术推广总站房屋面积5757.32平方米,共有车辆0辆,其中: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0辆;单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,自治区农业技术推广总站组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目5个,全为一级项目,共涉

及资金 2,173 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各单位对具体项目绩效管理工作进行说明）

截至 12 月底，项目资金已支付 196.98 万元，支付率 76.02%（不含农业建设类项目 1900 万元），未支付 1976.02 万元，一是农业建设类项目 1900 万元正在办理招标采购；二是已经实施结束的项目结转部分差旅费等资金，财政厅收回统筹安排。各项目严格落实《农业相关转移支付资金管理办法》等有关规定，加强资金管理，建立项目专账，确保专款专用；严格按年初绩效目标预算批复实施项目，项目实施结束后按实施方案进行了验收，对实施情况进行了绩效评价，并将评价结果对有关部门进行了反馈。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评的项目 3 个，自评得分均为 95 分以上。发现的主要问题：一是项目管理及执行中存在重业务、轻督导的弊端，特别是对于项目资金的使用是否按照有关方案执行、账务处理是否合理合规，缺乏后续有效监督，造成绩效评价或审计时存在项目资金监管不严的潜在风险；二是基层技术体系不健全，技术力量薄弱，工作存在应付现象。下一步改进措施：一是进一步加强财务管理，特别是基层项目实施单位，提高财政资金使用效益；二是不断完善项目评价指标体系，提高预算编制精准性。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入:指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 事业支出:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实际发生的各项现金流出。

3. 其他预算收入:指除“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”、“非同级财政拨款预算收入”等以外的各项收入。包括利息预算收入、捐赠预算收入等。

4. 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

6. 支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7. 事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8. 工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

10. 对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人

和家庭的补助支出。

11. 一般公共预算“三公”经费:是指用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和公务接待费。

第五部分 附件

2024 年度项目支出绩效自评表

2024年自治区粮食高质高效项目绩效自评表

单位：万元

| | | | | | |
|-------------|--|---|----------------------|------------|---|
| 项目名称 | | 2024年自治区粮食高质高效项目(农作物病虫害防控、覆膜保墒增粮、小杂粮产业、土壤墒情监测) | | | |
| 主管部门 | | 自治区农业农村厅 | 实施单位 | 宁夏农业技术推广总站 | |
| 项目属性 | | 多年期延续性项目 | 项目期 | 3年 | |
| 项目总额 | | 294 | 其中：年度资金总额 | 98 | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 98 | 其中： 转移市县 (区)资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 98 | | 其中：中央资金 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | | 自治区资金 | 0 |
| | 结余结转资金 | 0 | | | |
| 年度总体绩效目标 | | 项目安排资金98万元，用于举办全区植物保护技术培训；开展区内外技术培训指导；宣传技术资料印刷；开展植物检疫试验示范；开展施肥模型构建、施肥单元更新；技术咨询评审鉴定；技术信息服务；科学施肥成果展。通过项目实施，提高基层技术人员农业专业技术能力，提升节损增效、减灾防风险意识，保障粮食安全，推动种植业绿色高质量发展，助力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购快速检测试纸条(条) | | 250条 | |
| | | 成果登记、技术查新(次) | | 10次 | |
| | | 技术信息服务(次) | | 1次 | |
| | | 技术咨询评审、检测鉴定(次) | | 14次 | |
| | | 技术资料印刷 | | 9批次 | |
| | | 科学施肥成果展(次) | | 1次 | |
| | | 南繁基地检疫检查(次) | | 1次 | |
| | | 区内技术培训指导(次) | | 53次 | |
| | | 全国旱作节水农业交流培训(次) | | 6次 | |
| | | 全国科学施肥技术培训交流(次) | | 6次 | |
| | | 全国粮油技术培训交流(次) | | 7次 | |
| | | 全国农药管理培训交流(次) | | 4次 | |
| | | 全国植保植检技术培训交流(次) | | 11次 | |
| | | 全区农技推广观摩培训会 | | 1次 | |
| | 施肥模型构建、施肥单元更新(次) | | 1次 | | |
| | 植物检疫试验示范(项) | | 2项 | | |
| | 质量指标 | 农作物病虫害中短期预报准确率 | | ≥90% | |
| | | 植物疫情监测 | | 全覆盖 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2024年12月30日前 | | |
| 成本指标 | 粮食高质高效项目(农作物病虫害防控、覆膜保墒增粮、小杂粮产业、土壤墒情监测) | | 98万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 农业灾害损失 | | 降低 | |
| | 社会效益 | 技术应用效果 | | 显著 | |
| | 生态效益 | 农药化肥使用量 | | 减量化 | |
| | 可持续影响 | 带动农民持续增收 | | 达到预期效果 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农户满意度 | | ≥85% | |

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 林业优势特色产业枸杞产业发展补助项目《枸杞常用农药登记》 | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|----|-----------------|
| 主管部门 | | 宁夏枸杞产业发展中心 | | 实施单位 宁夏回族自治区农业技术推广总站 | | | | |
| 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: | 100 | 100 | 47.6 | 10 | 47.6 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 本项目主要用于:(一)安排2个药剂的残留试验;(二)制定枸杞用药田间药效试验准则4项;(三)探索开展植物源农药登记试验1项。 | | | (一)已安排2个药剂的残留试验;(二)已制定枸杞用药田间药效试验准则4项 | | | | |
| 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 | 指标1:枸杞用药作物残留试验 | 2个 | 2个 | 10 | 10 | 残留试验已安排 |
| | | | 指标2:制定枸杞用药田间药效准则 | 4项 | 4项 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标3:探索开展植物源农药登记试验 | 1个 | 0个 | 5 | 3 | 待植物源农药确定后可开展试验 |
| | | 质量 指标 | 指标:各项工作严格按照相关要求开展,工作质量符合标准 | 质量符合标准 | 质量符合标准 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效 指标 | 指标:按计划推进 | 按计划推进 | 按计划推进 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本 指标 | 指标1:项目资金使用在100万元 | 100万元内 | 47.6万元 | 5 | 5 | 无 |
| | 效益 指标 (40 分) | 经济 效益 指标 | 指标:丰富枸杞生产用药品种,提高枸杞产量和质量,增加经济效益。 | 增加经济效益 | 增加经济效益 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会 效益 指标 | 指标:解决枸杞生产无药可用困境,促进枸杞产业健康发展,保障枸杞质量安全 | 促进产业发展 | 促进产业发展 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态 效益 指标 | 指标:合理用药可减少农药对环境的污染,推动农业生产与生态环境协调发展 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持 续影 响指 标 | 指标:加快枸杞产业可持续发展 | 加快产业发展 | 加快产业发展 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意 度 指标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 指标1:产业政策扶持满意度 | 90% | ≥90% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标2:技术服务满意度 | 85% | ≥85% | 5 | 5 | 无 |
| 总 分 | | | | | 100 | 98 | | |

2024 年种业振兴行动项目(马铃薯良种繁育基地建设) 绩效自评表

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 2024 年种业振兴行动项目(马铃薯良种繁育基地建设) | | | | | |
| 主管部门 | 自治区农业农村厅 | 实施单位 | 宁夏农业技术推广总站 | | | |
| 项目属性 | 财政 | 项目期 | 2024 年度 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度金额: | 55 | | | | |
| | 其中:财政拨款 | 55 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 目标 1. 鉴选抗旱稳产优质专用新品系 50 个 目标 2. 开展脱毒原原种繁育 400 万粒 目标 3. 建设种薯质量认证基地 1000 亩 | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 | |
| | | 数量指标 (必填硬性指标) | 指标 1. 引进保存抗旱种质资源 | 50 个 | 114 份 | |
| | | | 指标 2. 开展脱毒原原种繁育 | 400 万粒 | 407.5 万粒 | |
| | | | 指标 3. 建设种薯质量认证基地 | 1000 亩 | 1005 亩 | |
| | | 质量指标 (必填) | 指标 1. 种薯脱毒率 | ≥95% | 100% | |
| | | | 指标 2. 优质种薯普及率 | ≥90% | 92% | |
| | | 时效指标 (必填) | 指标 1. 完成项目建设任务 | 2024 年 12 月底 | 2024 年 12 月底 | |
| | | | 指标 2. 完成资金支付 | 2024 年 12 月底 | 2024 年 12 月底 | |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 指标 1: 引进保存抗旱种质资源、新品系鉴选 | 10 万 | 10 万 | |
| | | | 指标 2: 脱毒马铃薯低成本脱毒繁育 | 18 万 | 18 万 | |
| | | | 指标 3: 建设种薯质量认证及优质种薯繁育基地建设 | 20 万 | 20 万 | |
| | | | 指标 4: 其他 | 7 万 | 7 万 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 亩均增产 | ≥300kg | 304kg |
| | | | 社会效益指标 | 指标 1: 群众对脱毒种薯的认知度 | 显著提升 | 显著提升 |
| | | | 生态效益指标 | 指标 1: 因种薯带毒造成的病害发生情况 | 减轻 | 减轻 |
| 指标 2: 种植脱毒种薯较未种植脱毒种薯使用化学农药量 | 降低 | | | 降低 | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: 马铃薯良种繁育体系 | | 持续完善 | 持续完善 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 种薯繁育企业和种植农户调查满意度 | ≥90% | 96% | | |

其他有关公开资料
无。