

旬阳市农业技术推广站 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

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 2022 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 2022 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

- 1、参与编制全市农技推广规划并指导实施；
- 2、承担全市粮油、魔芋产业技术指导及业务培训；负责全市农业新品种、新技术、新农药、新工艺的引进、试验、示范、推广及各镇农业服务站技术推广工作的指导；
- 3、承担农作物病虫害研究、预测预报和防治工作；
- 4、承担土肥技术研究和应用推广，耕地质量提升和保护工作；建立耕地质量和肥料监测网；组织实施测土配方施肥工作，承办土肥检测工作；
- 5、负责全市农民教育培训工作，组织开展全市新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训；
- 6、承担全市蔬菜、蚕桑、茶叶、水果产业技术指导及业务培训工作。
- 7、负责全市农业机械化科研和推广工作；组织开展农机农艺融合、农业机械化培训和职业技能培训；
- 8、承担农村能源新技术、新产品的引进、试验、示范、推广和服务工作；
- 9、承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构

单位领导职数 3 人，其中：站长 1 名、副站长 2 名；办公室

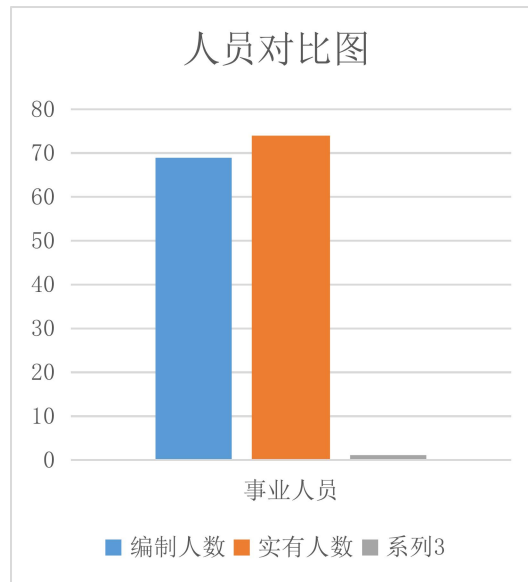
（编制 6 名，股级职数 1 正 1 副）；农业技术推广股（编制 10 人，股级职数 1 正 1 副）；植保植检工作股（编制 8 人，股级职数 1 正 1 副）；土壤肥料监测股（编制 8 人，股级职数 1 正 1 副）；陕西省农业广播电视学校旬阳市分校（编制 8 人，股级职数 1 正 1 副）；蔬菜园艺工作股（编制 9 人，股级职数 1 正 1 副）；农村能源工作股（编制 9 人，股级职数 1 正 1 副）；农机化发展股（编制 9 人，股级职数 1 正 1 副）。

二、部门决算单位构成

本单位作为旬阳市农业农村局的二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 69 人，其中行政编制 0 人、事业编制 69 人；实有人员 74 人，其中行政 0 人、事业 74 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,985.18 万元，与上年相比收、支总计增加 1,807.99 万元，增长 153.59%。主要是增加中央资金大豆玉米复合种植项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,985.18 万元，其中：财政拨款收入 2,985.18 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

2022 年度本年支出合计 2,985.18 万元，其中：基本支出 1,040.38 万元，占 34.85%；项目支出 1,944.8 万元，占 65.15%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,985.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,807.99 万元，增长 153.59%。主要原因是增加大豆玉米复合种植项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,983.6 万元，支出决算 2,985.18 万元，完成年初预算的 100.05%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,807.99

万元，增长 153.59%，主要原因是增加中央资金大豆玉米复合种植项目资金。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障就业支出（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）。预算 105.63 万元，支出决算 105.63 万元，完成预算的 100 %。决算与预算持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 53.20 万元，支出决算 53.20 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。预算 803.06 万元，支出决算 803.06 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

4、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。预算 24.08 万元，支出决算 24.08 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

5、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。预算 42.20 万元，支出决算 42.20 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

6、农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。预算 232.08 万元，支出决算 232.08 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

7、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。预算 935.78 万元，支出决算 935.78 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算 710.66 万元，支出决算 710.66 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 78.49 万元，支出决算 78.49 万元。决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,040.38 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,006.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 33.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 3.53 万元，完成预算的 88.25%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 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 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本年度未开展此类工作。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 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 万元，主要原因是公车改革不允许购置车辆。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.00 万元，支出决算 2.81 万元，完成预算的 93.67%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 73%，决算数较预算数减少 0.27 万元。外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.73 万元，主要是本部门植保股等单位与上级相关单位交流工作，接受有关部门工作检查指导全市农作物病虫害防治等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无大型培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无大型会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位是财政补助事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 70 万元，其中：政府采购货物支出 70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 70 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 70 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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 1 辆，执法执勤用车 1 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2022 年在上级业务部门的精心指导和主管局的高度重视下，我站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕年初既定工作任务，着力筑牢粮油安全、蔬菜保供两个底线，做强做特五大产业，狠抓四项技术支撑落实，为加快推动全市农业高质量发展贡献力量。1、**粮油生产开创新局面**。今年把稳粮增豆作为保障粮食安全的核心任务，推动压实各级粮食生产主体责任，加强政策扶持，强化技术服务，粮油生产呈现多年未有之良好发展局面。克服罕见高温干旱天气，建设大豆玉米复合种植省级核心 300 亩，首次推广大豆玉米带状复合种植 3.4 万亩，超额完成省级下达任务，兑付奖补资金 862.6 万元，带动农户或经营主

体种植 9187 户，其中脱贫户 3955 户；发展纯种大豆 4.4 万亩，奖补资金 448.06 万元，带动农户或经营主体种植 17320 户，其中脱贫户 7763 户。实施发放农民一次性种粮补贴资金 1060 万元。在双河西岔流域、仁河口水泉坪抓稻油一体化示范点 3000 亩，石门王家坪抓示范点 500 亩，全年粮食播种面积 77 万亩，产量 12.5 万吨；油料收获面积 15.8 万亩，产量 2 万吨。秋播落实稳粮增油工程，新增油菜 5000 亩，油菜总面积达到 15.8 万亩，新增小麦 0.77 万亩，小麦总面积达到 20.5 万亩。

2、蔬菜保供呈现新格局。按照“4+4+N”蔬菜基地建设布局，建成各级蔬菜保供基地 29 个、6074 亩，形成市区周边有市级保供基地，各镇集镇周边有镇级保供基地的建设格局。为弥补夏季蔬菜市场缺口，新建成高山蔬菜保供基地 1 个 1500 亩。国桦食用菌被列为陕西省千亿级设施蔬菜工程项目，园区设施水平稳步提升，生产能力稳步扩大。全市发展香菇 500 万袋，产量 5000 吨；羊肚菌 18 万袋，产量 1500 吨；木耳 12.5 万袋，产量 10 吨。全年种植蔬菜面积 11.65 万亩，完成安康市考核任务的 102%，产量 19 万吨，设施蔬菜面积 1.8 万亩。

3、魔芋、蚕桑产业势头强劲。按照“科学化布局、规模化发展、标准化种植、产业化经营”的总体思路，狠抓行政推动、园区承载、病害防治、种源建设等关键环节，促进魔芋产业从扩规模向提质量、提效益方向转变，加快全产业链发展。全年发展魔芋种芋示范点 21 个，规范化种植百亩示范点 23 个，庭院化种植示范村 26 个，培育安康市级魔芋种芋园 3 个（神河、吕河、红军镇），

当年命名 2 个种芋园，新申报市级航母园 1 个。全年魔芋种植总面积 12.3 万亩、产量 16 万吨，较上年面积新增 1.5 万亩，完成任务的 120%。以麻坪河流域为重点，全年新建和改造低产桑园 4050 亩，其中新建 550 亩、低产改造 3500 亩，全年发放蚕种 8010 张，生产蚕茧 325 吨。积极探索桑园套种大豆马铃薯试验，均获成功，为解决蚕桑发展和保障粮食安全矛盾开辟了新途径。培育安康市级蚕桑园区 2 个，有望认定 1 个，实现旬阳市级蚕桑园区零突破。培育年养蚕 20 张以上蚕桑大户 50 户、家庭农场 6 家，其中 4 家被认定为 2022 年市级示范家庭农场；巩固提升蚕桑专业合作社 2 个，当年培育安康市级示范蚕桑合作社 2 家，获项目奖补 20 万元。园区产业链进一步延伸，桑叶茶、桑果干、鲜食蚕蛹、桑芽菜、桑果酒等系列产品逐步实现产业化。

4、茶、果、药产业特色彰显。全年完成新建茶园 510 亩，完成低产茶园改造 1150 亩，在铜钱关镇双河村建成茶叶良种繁育示范园一个，培育陕茶 1 号茶苗 30 万株，年加工茶叶 151.3 吨，产值 7130 万元。重点围绕狮头柑、枇杷、樱桃、拐枣等特色品种开展技术指导，拓展果业销售渠道，全年新建果园 3670 亩，产量 7.25 万吨。全市种植金银花、五味子、黄姜、柴胡等中药材 4.4 万亩，主要产品有金银花酒、鹿血酒、金花茶、鹿茸、鹿血等。

5、紧贴实际开展试验示范。针对大豆玉米带状复合种植技术在我市首次推广实际，开展大豆玉米复合种植品比试验、化除试验、播期试验等试验 10 个，为来年该技术推广提供了重要依据。承担市种子站安排的高山大豆品种筛

选试验、玉米骨干品种筛选、春季秋季种子备案，农作物秋播品种的布局及小麦品种筛选试验等工作，均受到上级肯定。

6、土壤三普高效推进。抢抓旬阳被列为全国第三次土壤普查全省试点县机遇，科学部署、精心组织，完成土壤普查采样 761 个、容重化验土样 761 个，化验 2283 项次，基本完成普查全部任务，为我市产业高质量发展和更加有力保障粮食安全打下坚实基础。推广测土配方施肥技术 70 万亩，覆盖率达到 90% 以上。建立稻油、魔芋、玉米大豆复合种植万亩减肥增效“三新”技术示范样板 2 个，示范面积 2 万亩以上。通过集成推广施肥新技术新产品新机具服务模式，打造测土配方施肥升级版，现粮食作物化肥用量比常规施肥减少 5-10%、经济作物减少 10-30%。继续做好 5 个监测点的土壤墒情监测分析，编发墒情简报 30 余期，开展土壤化验采样 200 个、化验 1000 项次。完成耕地监测点实验采样 130 个，农户施肥调查 170 份，更新耕地资源信息管理系统，开展耕地地力评价及市域耕地质量等级变更调查评价。

7、病虫害防控多措并举。一是坚持“预防为主，综合防治”基本原则，重点做好小麦条锈病、草地贪夜蛾、粘虫等农业病虫害监测预报，根据病虫害发生动态适时发布《植保技术与信息》16 期、报送各类信息资料 36 期 170 余件、在省市各网络媒体发布植保技术宣传信息 15 余篇次。二是制定印发《2022 年旬阳市植物检疫性有害生物监测普查工作方案》，组织开展小麦腥黑穗、毒麦、稻水象甲等 10 种检疫性有害生物疫情普查，规范办理种子调运检疫要求书 10 份、上报疫情月报表 12 件次。

通过技物配套、病虫害监测预报、绿色防控技术、病虫草害农药减量控害等技术示范,全年共指导农业病虫害防治 84.243 万亩次,累计配发病虫害防治药剂 3.9 吨、防治器械 83 台、黄色粘虫板 1.5 万张,粮食挽损 1.68 万吨。三是制定印发《农业外来入侵物种普查工作方案》,农作物外来入侵病虫害(植物)普查涉及全市 21 个镇 3541 平方千米,按十天高速公路沿线、汉江沿线、旬河沿线三个踏查路线,有序普查、规范记录,并通过手机 APP 进行复录填报,截止目前完成植物 108 个踏查点、74 个样地调查,病虫害 37 个踏查点,5 个样地调查。

8、农村环境污染治理持续开展。按照农作物秸秆“全域全时段”禁烧要求,对 21 镇全覆盖进行秸秆综合利用技术宣传,出动巡查人员 30 余人次、宣传车辆 20 余次、发放技术资料 300 余份。完成秸秆台账建设任务,包括 6 镇 12 村 120 户农户秸秆利用量入户及 3 个市场主体秸秆利用量调查,秸秆台账系统数据已顺利通过省市审核。开展土壤环境监测省控点 6 个监测点土壤农产品监测采样及 50 个受污染耕地加密监测农产品采样工作,在双河平河村开展重金属污染耕地安全利用技术试验一个,完成采样制样送检 112 份,按时上报小河龙王滩、仙河竹园河、吕河江店 3 个监测点农膜残留监测采样及数据调查。制定下发《关于切实加强全市农村沼气安全生产工作的通知》及《旬阳市农村沼气事故预防和处置应急预案》,对户用沼气重点区域 496 户及养殖小区 13 处、大型沼气工程 3 处进行了安全生产和运行情况检查,对存在的安全隐患提出整改意见,并督促业主及时进

行整改，确保安全生产。9、农机农艺融合力度加大。积极为农民办理农机购置补贴 250.547 万元、兑付资金 173.08 万元，农机具数量 2324 台，受益群众 2040 户。首次引进大豆玉米直播机，在蜀河、双河、仙河等镇成功演示大豆玉米机械化种植示范。开展农机安全检查 25 次，纠正违规操作 7 次。年检验拖拉机、联合收割机 128 台，办理驾驶证 5 人，农用机械上户 2 台。引进新型耕整机械 5 台、联合收割机机械 2 台、水稻插秧机械 2 台、水田平整机械 2 台，协调调运农机配件及整机设备 12 次。耕整水田 1.97 万亩、蔬菜 4.7 万亩、烤烟 5.6 万亩、魔芋 8 万亩，机械化育秧 0.3 万亩。水稻机械化收割 2.3 万亩，小麦机械化收割 5.9 万亩。

本单位在部门决算中反映农机购置补贴、第三次土壤普查、大豆玉米带状复合种植配套补助 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1727.11 万元，占部门预算项目支出总额的 57.86%。

（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 2985.18 万元，执行数 2985.18 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：达到了预算的绩效目标任务，完成了资金使用。粮油生产喜获丰收、魔芋产业不断壮大、设施蔬菜、蚕茶果产业特色明显、测土配方服务功能不断壮大、病虫害监测防控有力有效、农村环境污染治

理不断向好、农机化工作稳步提升。发现的问题及原因：一方面经费有限满足不了工作需要，另一方面项目进度缓慢导致资金拨付滞后。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

农业技术推广站单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			旬阳市农业技术推广站									
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			
	任务 1	基本支出	完成	1040.38	1040.38		1040.38	1040.38		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	1944.8	1944.8		1944.8	1944.8		—	100%	—
	金额合计			2985.18	2985.18		2985.18	2985.18		10		10
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					
	粮油生产开创新局面, 全年粮食播种面积 77 万亩, 产量 12.5 万吨; 油料收获面积 15.8 万亩, 产量 2 万吨。蔬菜保供基地 29 个、6074 亩; 全年魔芋种植总面积 12.3 万亩、产量 16 万吨, 较上年面积新增 1.5 万亩, 完成任务的 120%。新建茶园 510 亩, 完成低产茶园改造 1150 亩, 在铜钱关镇双河村建成茶叶良种繁育示范园一个, 培育陕茶 1 号茶苗 30 万株, 年加工茶叶 151.3 吨, 产值 7130 万元; 开展大豆玉米复合种植品比试验、化除试验、播期试验等试验 10 个; 土壤普查采样 761 个、容重化验土样 761 个, 化验 2283 项次, 基本完成普查全部任务; 指导农业病虫害防治 84.243 万亩次, 累计配发病虫害防治药剂 3.9 吨、防治器械 83 台、黄色粘虫板 1.5 万张, 粮食挽损 1.68 万吨。						粮油生产开创新局面, 全年粮食播种面积 77 万亩, 产量 12.5 万吨; 油料收获面积 15.8 万亩, 产量 2 万吨。蔬菜保供基地 29 个、6074 亩; 全年魔芋种植总面积 12.3 万亩、产量 16 万吨, 较上年面积新增 1.5 万亩, 完成任务的 120%。新建茶园 510 亩, 完成低产茶园改 1150 亩, 在铜钱关镇双河村建成茶叶良种繁育示范园一个, 培育陕茶 1 号茶苗 30 万株, 年加工茶叶 151.3 吨, 产值 7130 万元; 开展大豆玉米复合种植品比试验、化除试验、播期试验等试验 10 个; 土壤普查采样 761 个、容重化验土样 761 个, 化验 2283 项次, 基本完成普查全部任务; 指导农业病虫害防治 84.243 万亩次, 累计配发病虫害防治药剂 3.9 吨、防治器械 83 台、黄色粘虫板 1.5 万张, 粮食挽损 1.68 万吨。					
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	保障运转单位	1 个	1 个	10	10					
			项目建设个数	7 个	7 个	10	10					
		质量指标	项目建设质量	合格率	100%	10	10					
		时效指标	项目建设期限	2022 年底	2022 年底	10	10					
		成本指标	基本支出	1040.38	1040.38	5	5					
	项目支出		1944.8	1944.8	5	5						
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高	提高	提高	10	10					
		社会效益指标	提高	提高	提高	10	10					
		生态效益指标	生态环保	生态环保健康	生态环保健康	10	10					
可持续影响指标		可持续发展	可持续发展	可持续发展	10	10						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	9						
总分						100	99					

（二）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映病虫害防治、农机化发展、农机购置补贴、第三次全国土壤普查、化肥减量增效、大豆玉米带状复合种植配套补助 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、农机购置补贴项目绩效自评综述：全年预算 173.08 万元，执行数 173.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为农民办理农机购置补贴 250.547 万元、兑付资金 173.08 万元，农机具数量 2324 台，受益群众 2040 户。发现的问题及原因：政策补贴机具和农民需求的差距较大；由于购补机具种类、补贴金额逐年调整，加之适宜山区的农机具补贴种类少，农民购买能力不足，导致购补工作推进缓慢。下一步改进措施：因地制宜，综合运用多种渠道，全方位开展补贴政策与实施工作宣传解读，着力提升各方政策知晓率，切实保障广大农民群众的知情权、监督权。

2、第三次全国土壤普查项目绩效自评综述：全年预算 243.37 万元，执行数 243.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成土壤普查采样 761 个、容重化验土样 761 个，化验 2283 项次，基本完成普查全部任务，为我市产业高质量发展和更加有力保障粮食安全打下坚实基础。发现的问题及

原因：基层技术人员匮乏，对于三普工作中应用的大量新技术和新手段，如模糊评价理论、图件数字化等，无法及时掌握。

下一步改进措施：加强技术培训，培养基层技术力量，提升市级技术水平。

3、大豆玉米带状复合种植配套补助项目绩效自评综述：全年预算 1310.66 万元，执行数 1310.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设大豆玉米复合种植省级核心 300 亩，首次推广大豆玉米带状复合种植 3.4 万亩，超额完成省级下达任务，带动农户或经营主体种植 9187 户，其中脱贫户 3955 户；发展纯种大豆 4.4 万亩，带动农户或经营主体种植 17320 户，其中脱贫户 7763 户。发现的问题及原因：一是农村大量青壮年劳动力外出务工，大多都是老年人在家，劳动力薄弱，种植不规范；二是种子及化肥投入高，种粮收益不高，导致农户种植意愿下降。下一步改进措施：一是国家和省级出台相关政策，加大对粮食生产支持力度。二是通过财政奖补等方式引进更适合山地农业生产的农机，改变传统种植模式，减少劳动力的投入。

农机购置补贴项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	农机化购置补贴项目								
主管部门	旬阳市农业农村局				实施单位		旬阳市农业技术推广站		
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		173.08	173.08	173.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		173.08	173.08	173.08	—	100%	10	
	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				
	支持引导农民购置使用先进实用的农业机械，引领推动农业机械化，加快提升农业机械化产业链现代化水平。				全面完成				
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	农机购置补贴机具数	2350	2324	15	15		
		质量指标	农作物耕种收综合机械化水平	≥37%	40%	15	15		
		时效指标	年度内资金实施率	100%	100%	10	10		
		成本指标	农机购置补贴资金	173.08万元	173.08万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农机机械化作业水平	提升	实现	10	10		
		社会效益指标	政策公开率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	实现机械化保护性耕作	实现	实现	5	5		
		可持续影响指标	可持续发展	实现	实现	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受补贴主体满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分						90	90	

第三次全国土壤普查项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		第三次全国土壤普查项目						
主管部门		旬阳市农业农村局		实施单位		旬阳市农业技术推广站		
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	243.37	243.37	243.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	243.37	243.37	243.37	—	100%	10	
	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				
	普查旬阳市行政范围内的耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用的土壤。其中，林地、草地重点调查与食物生产相关的土壤，未利用地重点调查与可开垦耕地资源相关土地的土壤。			全面完成				
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	采集表层样数量	761	761	15	15	
		质量指标	土壤普查采样点调查完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	年度内资金实施率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成果汇交补助	243.37万	243.37万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食安全	确保	确保	10	10	
		社会效益指标	农业生产布局	优化	100%	10	10	
		生态效益指标	保护环境促进生态文明建设	实现	实现	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展	实现	实现	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					90	90		

第三次全国土壤普查项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	大豆玉米带状复合种植配套补助项目							
主管部门	旬阳市农业农村局			实施单位		旬阳市农业技术推广站		
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	1310.66	1310.66	1310.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1310.66	1310.66	1310.66	—	100%	10	
	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				
	示范推广大豆玉米带状复合种植技术，与中央财政补助资金共同用于弥补播种、施肥、打药、收获等环节增加的成本，降低群众种植成本，提高群众种粮积极性，确保我省粮食生产安全。			全面完成				
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	补贴脱贫群众户数	11718 户	11718 户	15	15	
		质量指标	补贴资金兑付率	100	100%	15	15	
		时效指标	年度内资金实施率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补贴资金	1310.66 万	1310.66 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	脱贫群众收益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	群众种粮积极性	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	实现	实现	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					90	90	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 旬阳市农业技术推广站决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 7202852。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 2022 年度部门决算表

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

金额单位：万元

部门：旬阳市农业技术推广站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,985.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	105.63
	9		九、卫生健康支出	40	53.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,747.86
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	78.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	2,985.18	本年支出合计	58	2,985.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,985.18	总计	62	2,985.18

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

部门：旬阳市农业技术推广站

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		2,985.18	2,985.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,747.86	2,747.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,037.20	2,037.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	803.06	803.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	232.08	232.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	935.78	935.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	710.66	710.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	710.66	710.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表

部门：旬阳市农业技术推广站

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		2,985.18	1,040.38	1,944.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,747.86	803.06	1,944.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,037.20	803.06	1,234.14	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	803.06	803.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.08	0.00	24.08	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	232.08	0.00	232.08	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	935.78	0.00	935.78	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	710.66	0.00	710.66	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	710.66	0.00	710.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：旬阳市农业技术推广站

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	2,985.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.63	105.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.20	53.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,747.86	2,747.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78.49	78.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	2,985.18	本年支出合计	59	2,985.18	2,985.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,985.18	总计	64	2,985.18	2,985.18	0.00	0.00

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

部门：旬阳市农业技术推广站

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		2,985.18	1,040.38	1,944.80
208	社会保障和就业支出	105.63	105.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.63	105.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.63	105.63	0.00
210	卫生健康支出	53.20	53.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20	0.00
2101102	事业单位医疗	53.20	53.20	0.00
213	农林水支出	2,747.86	803.06	1,944.80
21301	农业农村	2,037.20	803.06	1,234.14
2130104	事业运行	803.06	803.06	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.08	0.00	24.08
2130108	病虫害控制	42.20	0.00	42.20
2130122	农业生产发展	232.08	0.00	232.08
2130135	农业资源保护修复与利用	935.78	0.00	935.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	710.66	0.00	710.66
2130505	生产发展	710.66	0.00	710.66
221	住房保障支出	78.49	78.49	0.00
22102	住房改革支出	78.49	78.49	0.00
2210201	住房公积金	78.49	78.49	0.00

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

部门（单位）：旬阳市农业技术推广站

金额单位：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	992.58	302	商品和服务支出	33.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	366.24	30201	办公费	12.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.41	30202	印刷费	1.23	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	358.61	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.63	30206	电费	3.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	78.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.81	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.73	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	5.89	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	7.92	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00

						补贴		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.05	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.81			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,006.40	公用经费合计					33.98

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

部门：旬阳市农业技术推广站

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：旬阳市农业技术推广站

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：旬阳市
农业技术推广站

金额单位：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	3.53	0.00	2.81	0.00	2.81	0.73	0.00	0.00
决算数	3.53	0.00	2.81	0.00	2.81	0.73	0.00	0.00

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

本单位无重点评价项目和财政重点评价项目。