

镇安县农业技术服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：

已审查

单位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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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. 负责全县种植业类技术推广服务及新品种引进、试验、示范、推广；
2. 制定粮油等农作物种植计划并组织实施；
3. 负责农业植物病虫监测、病虫害防治、植物检疫；
4. 负责农作物种子质量管理；
5. 实施农作物种质资源及新品种保护；
6. 负责开展土壤肥力测报、中低产田土壤肥力改良、施肥技术试验和推广服务；
7. 指导实施化肥、农药减量化使用和农作物秸秆、废弃农膜等农业废弃物综合利用等职能；
8. 承担粮油作物保险承保数据和自然灾害的审核确认工作；
9. 承办县农业农村局交办的其它工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 5 个股室（包括：办公室、土肥站、植保站、种子管理站、蚕桑管理站），本单位无下属单位。

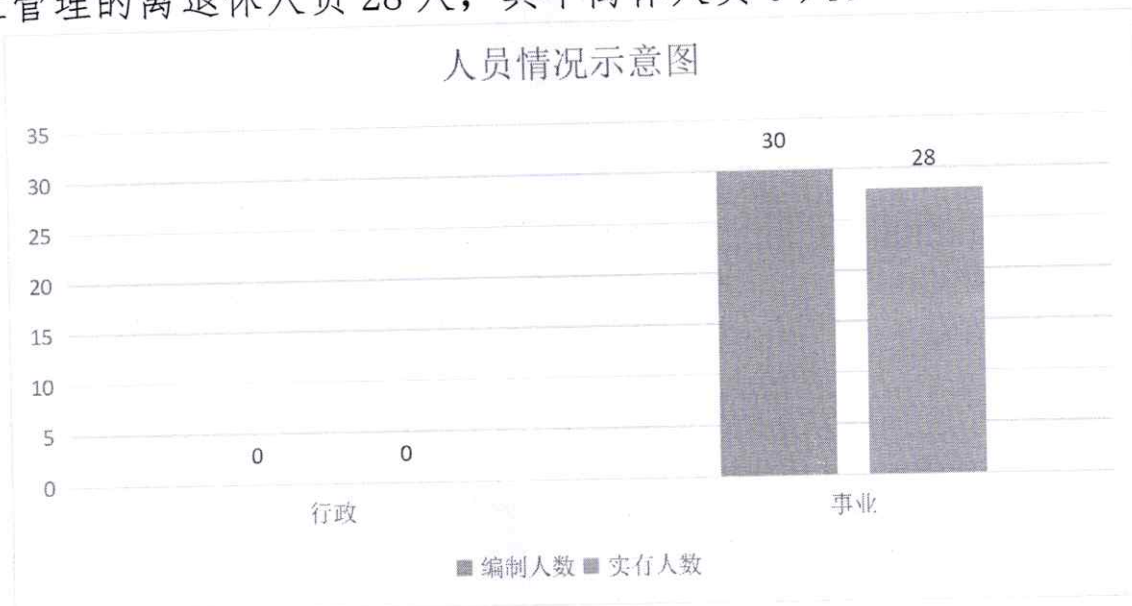
二、决算单位构成

纳入 2022 年决算编制范围的单位共 1 个，为镇安县农业技术服务中心：

序号	单位名称
1	镇安县农业技术服务中心
2	

三、单位人员情况

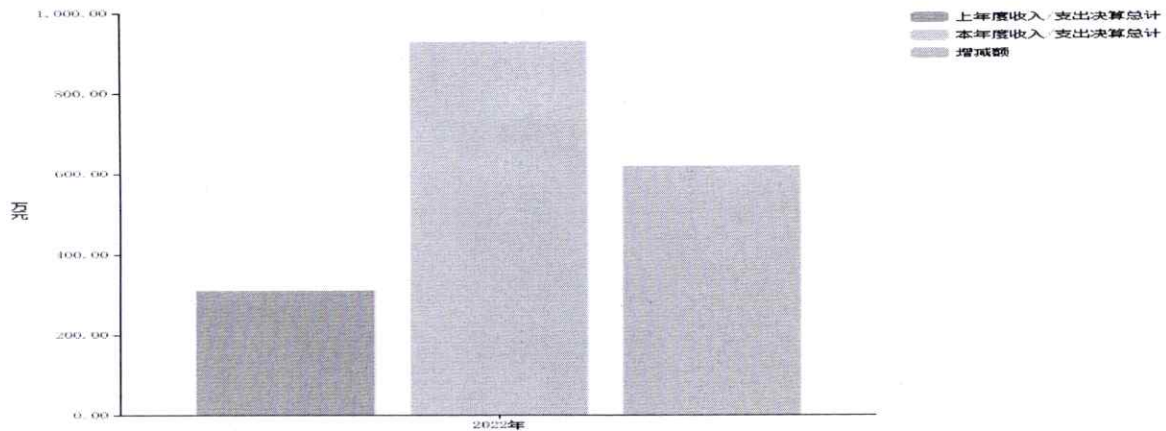
截止 2022 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 28 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2022 年单位决算情况说明

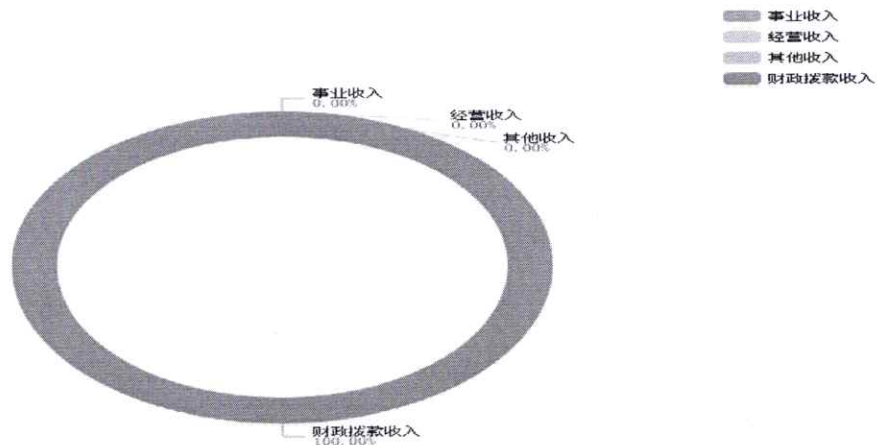
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 926.05 万元、支出总计 926.05 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 615.15 万元，增加 197.87%，主要是：2022 年度单位新增大豆玉米带状复合种植项目。支出总计增加 615.15 万元，增加 197.87%，主要是：2022 年度单位实施了大豆玉米带状复合种植项目。



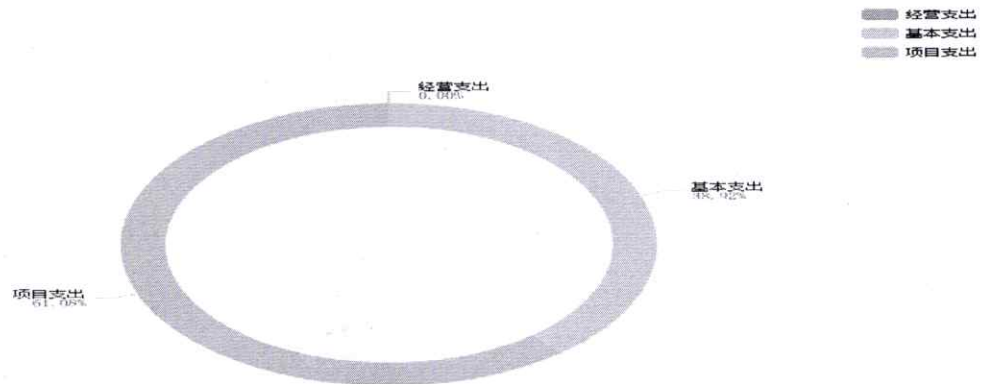
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计926.05万元，其中：财政拨款收入 926.05万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



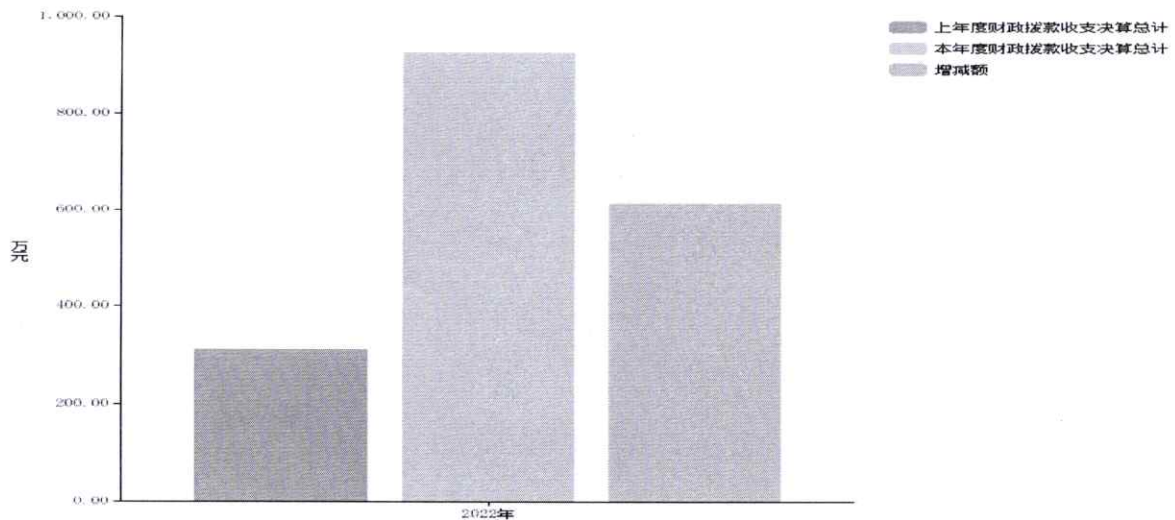
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计926.05万元，其中：基本支出360.45万元，占38.92%；项目支出565.60万元，占61.08%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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926.05万元、支出总计926.05万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加615.15万元，增长197.87%，主要是：2022年度单位新增大豆玉米带状复合种植项目。支出总计增加615.15万元，增长197.87%，主要是：2022年度单位实施了大豆玉米带状复合种植项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款支出 926.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 615.15 万元，增长 197.87%，主要原因是：2022 年度单位实施了大豆玉米带状复合种植项目。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年财政拨款支出年初预算为 969.84 万元，调整预算为 926.05 万元，支出决算为 926.05 元，完成预算的 95.48%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 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 37.91 万元，支出决算为 31.12 万元，完成预算的 82.09%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员年度变化，有人员调离和退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 18.96 万元，支出决算为 15.56 万元，完成预算的 82.07%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员年度变化，有人员调离和退休。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 279.65 万元，支出决算为 292.44 万元，完成预算的 104.57%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员年度变化，2022 年度有新人员调入本单位。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 73.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年度本单位追加了小麦“一喷三防”、病虫害防控、耕地保护与质量提升等项目。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

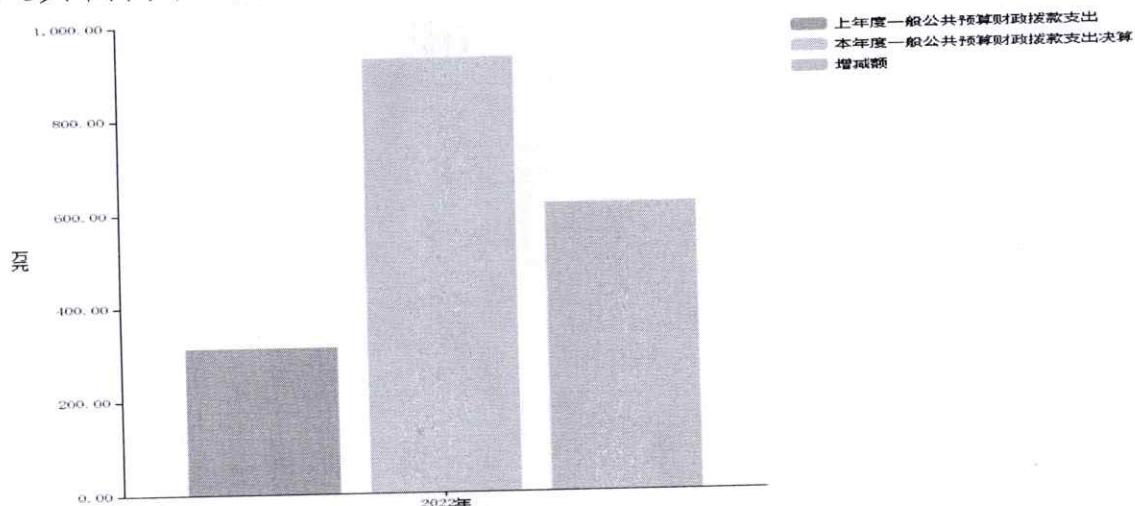
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 472.60 万元，完成预算的 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年度本单位追加了大豆玉米带状复合种植项目。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数相同。

7. 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 28.44 万元，支出决算为 21.33 万元，完成预算的 75.00%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员年度变化，有人员调离和退休。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 360.45 万元，包括：人员经费支出 348.91 万元和公用经费支出 11.54 万元。

(一) 人员经费支出 348.91 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费支出 11.54 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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。

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

(二) 培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

(三) 会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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2022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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备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，我单位按照县农业农村局的安排部署，紧紧围绕粮食规模化经营吨粮田集成技术示范项目，以粮食组织化、规模化、现代化生产为目标，大力推广绿色高质高效技术，全面示范适合当地粮食绿色高质量发展的栽培技术模式，增加优质粮油产品供给，提升农产品供给体系的质量和效率。持续开展玉米增密度提单产行动，实施了大豆玉米带状复合种植项目。根据农时季节做好技术培训，加强作物生长关键时期的技术指导，扩大玉米“一增三改一防”和 小麦“一喷三防”技术的影响

力和辐射面。认真开展粮油作物苗情测报工作，及时掌握生产动态，提出技术指导意见，指导大田生产。加强试验示范研究。聚焦技术储备，围绕粮油作物新品种新技术引进、小麦宽幅沟播、玉米“5335”模式、水稻油菜机械化、杂粮薯类轻简化等开展技术试验研究，深化技术储备，熟化技术体系，提高全县粮油综合生产能力的科技支撑。本单位在部门决算中反映小麦“一喷三防”项目等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金565.6万元，占部门预算项目支出总额100%。

（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93分，全年预算数926.05万元，执行数926.05万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是奋力抓好农技服务工作。坚持“两藏”战略，守住粮食安全底线，紧扣“减量增效”，发展绿色农业，立足“藏粮于地”，加强耕地质量建设。

抓好绿色高产高效关键技术推广。集成示范“良种下地、地膜覆盖、规范间套、配方施肥、绿色防控”五项关键技术，推广玉米大豆带状复合种植技术，促进粮食作物稳产能、增产量，守住粮食生产安全底线。全年推广玉米带状复合种植3万亩、地膜覆盖6.5万亩，规范化间套15万亩，垄沟种植11万亩，测土配方施肥32万亩。在关键农时季节，组织技术人员进村入户，深入田间地头，开展产前、产中、产后技术指导；充分利用网站、微信公众号、QQ群等媒体开展远程技术指导，在线解答生产中的疑难问题，全力保障粮食生产安全。

强化测土配方施肥技术推广。通过增施有机肥、种植绿肥作物、农作物秸秆还田等措施，使我县化肥使用量减少0.5%，肥料利用率达到40%，测土配方施肥技术覆盖率达到95%以上。全县推广测土配方施肥36万亩，其中马铃薯8万亩、玉米11万亩、小麦5万亩、大豆4万亩、甘薯2万亩、蔬菜3万亩、茶叶3万亩。继续争取实施有机肥替代化肥、地力培肥工作，示范推广有机肥+配方肥、配方肥+绿肥等技术应用；及时准确监测“四情”，在关键农时季节和旱象露头时，加密监测频次，平时每周一次；旱情严重时每周监测上报两次，并提出针对性建议。搞好土壤墒情自动监测设备的运行维护，监控数据的校正，提高自动化监测数据的利用率，为指导群众适墒播种、抗旱保墒、高效节水灌溉提供依据。

完善耕地质量监测体系。继续稳固5个省级监测点，做好耕作习惯、样点调查、土样采集及送样检测等工作，做好耕地质量监测数据分析利用。坚持常态化耕地质量变更调查评价，按照每1万亩耕地采集1个土样的原则，完成全县60个土样采样点和10个监测点的采样送检任务；完成县域耕地质量等级调查评价，服务县域农业发展。推广使用0.01mm以上的加厚膜、有机膜、降解膜，示范减量替代使用、人工捡拾回收利用，提高地膜回收率，防控农膜残留造成农田白色污染。

二是压紧抓实植保植检工作。做好重大病虫害防控，保障粮食安全，加强病虫害监测预警，推进精准测报科学防控，加强日常监控，提升植物检疫工作能力，推进农药减量增效，保障农产品质量安全。

开展条锈病春防行动。实施小麦“一喷三防”，兼顾赤霉病、

穗蚜、吸浆虫等，把病虫总体危害损失率控制在5%以内，确保夏粮丰产丰收。按照治早治小、分区分时、全力扑杀的要求，聚焦重点区域，加强分类指导，大力开展统防统治、群防群治，联防联控，确保草地贪夜蛾不大面积连片成灾。围绕主要粮食作物重大病虫害防控，加强麦穗蚜、玉米大斑病、二代黏虫、马铃薯晚疫病等主要粮食作物重大病虫害的防控力度，坚持统防统治，有效遏制病虫发生危害，确保不大面积成灾。

加强病虫监测预警，推进精准测报科学防控。加强病虫信息调度，按时上报病虫信息，会商分析病虫发生趋势，及时发布预警信息和病虫情报，科学指导病虫防控。做好马铃薯晚疫病远程实时监测系统和木元村闪讯玉米害虫自动化监测设备实时反馈数据的汇总分析，切实发挥好利用好新型测报工具的作用。

加强日常监控，提升植物检疫工作能力。加强植物疫情监测防控，确保疫情底子清、情况明，做到早发现、早控制、早扑灭。加强调运检疫，坚决遏制重大农业植物疫情传入我县；配合做好植物检执法工作。配合做好种子市场检疫执法专项检查、联合交叉执法专项检查，推动产地检疫和调运检疫规范化。

推进农药减量增效，保障农产品质量安全。积极指导新型农业经营主体、经营大户和群众，树立科学用药意识，优化施药方式方法，大力推广高效低毒农药，引领群众安全施用农药。推广理化诱控、生物防治和生态调控等绿色防控技术，保护农业生态安全。

三是全面落实落细种子管理工作。强化质量抽检，保障农业生产用种安全，规范开展品种试验，服务种业创新发展，依法做

好种子备案，强化市场监管。

强化质量抽检，保障农业生产用种安全。加强种子质量管理，继续对辖区内的主要农作物种子进行净度、发芽率和水分等种子质量指标检测。做好农作物种子转基因成分全程检测，杜绝未获得农业转基因生物安全证书的品种进行区试。

规范开展品种试验，服务种业创新发展。规范品种试验，推介优良品种。规范操作，扎实搞好省市县品种试验工作，确保试验质量。组织开展品种观摩活动，积极推介优良品种。结合特色农业发展，做好新、特、优品种引进示范工作，为农业发展提供种质资源保障。做好新品种试验示范展示工作，为大田生产选择骨干品种，为品种区域布局提供技术支持。四是结合品种试验、展示、示范等科学试验数据，科学制定农作物品种布局指导意见，服务粮食生产。

依法做好种子备案，强化市场监管。依法规范备案程序，严格规范备案审查，加大宣传及执法力度，提高备案知晓率，确保备案率。

2022年度单位整体评价综合得分96分。

发现的问题及原因：一是由于项目跨年度执行和资金到位时间较晚，对绩效管理有一定的影响。二是预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，加强预算绩效管理工作。三是项目资金实施进度较不均衡，受农时、疫情等原因导致项目在一年的中后期实施。

下一步改进措施：预算绩效管理方面加强工作人员预算绩效管理方面的业务知识培训，提升绩效管理水平。项目执行方面尽

早安排项目实施工作计划，均衡项目资金执行进度。

镇安县农业技术服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			镇安县农业技术服务中心									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	全面完成	348.91	348.91	0.00	348.91	348.91	0.00	10	100	10
	任务2	公用经费	全面完成	11.54	11.54	0.00	11.54	11.54	0.00			
	任务3	项目资金	全面完成	565.60	565.60	0.00	565.60	565.60	0.00			
	金额合计				926.05	926.05	0.00	926.05	926.05	0.00	10	100
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							
	确保职工工资按时足额发放到位,保证单位正常运转,保障单位实施的各项目顺利完成。				全年支出人员经费348.91万元,全面实施了种子质量检测、小麦“一喷三防”、农业生产救灾病虫害防控、大豆玉米带状复合种植、农作物病虫害防治及耕地质量提升等6个项目,财政补助项目资金565.6万元。全面单位正常运转。							
年度绩效完成情况	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	人员经费按时足额发放			348.91万元	348.91万元	8	8			
			保障单位正常运转			11.54万元	11.54万元	6	6			
			实施种子质量检测项目			20万元	20万元	4	4			
			实施小麦“一喷三防”项目			28万元	28万元	3	3			
			实施农业生产救灾病虫害防控项目			20万元	20万元	3	3			
			实施大豆玉米带状复合种植项目			450万元	450万元	5	5			
			实施农作物病虫害防治项目			25万元	25万元	3	3			
			实施耕地质量提升项目			22.6万元	22.6万元	3	3			
		质量指标	各项资金执行合规,确保专款专用			符合	完成	3	3			
			项目验收合格率			100%	100%	4	4			
	时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日			1年	完成	3	3				
	成本指标	财政拨款额度			926.05万元	926.05万元	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保粮食生产稳定			不发生较大波动	未发生较大波动	8	7			
			改良土壤,增加土壤氮含量			≥30000亩	完成	7	7			
主要粮食作物病虫害危害损失			≤5%	完成	7	7						
可持续影响指标		粮食单产、总产显著提高			≥10%	完成	8	7				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	种粮群众满意度			≥95%	94%	5	4				
		单位职工满意度			≥95%	94%	5	4				
总分									100	100	96	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在2022年度实施了种子质量检测等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 种子质量检测项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：筛选主推品种5个，验收合格率达到100%。良种推广，农民使用新品种增收率达到4.38%以上。有效改善了当地生态环境，粮食单产、总产显著提高9.2%，项目绩效自评得分97分。

2. 小麦“一喷三防”项目绩效自评综述：全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一喷三防实施面积达到6万亩，重大病虫害防控处置率达92%，专业化统防统治覆盖率达52%，防控物资采购或服务价格保持在市场价以下，农民对病虫害防控技术实施的满意程度达到98%，项目绩效自评得分100分。

3. 农业生产救灾病虫害防控项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成三类苗麦田施肥1.5万亩，重大病虫害统防统治面积2.54万亩，重大病虫害防控处置率92%，专业化统防统治覆盖率达到46%，项目绩效自评得分98分。

4. 大豆玉米带状复合种植项目绩效自评综述：全年预算数450万元，执行数450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大豆玉米种植面积3.2万亩，种植作物成活率96%，大豆玉米亩均补助成本150元/亩，县域均亩产提高22%，亩产平均增收

550元，有效改良了土壤，增加了土壤的含氮量。受益建档立卡贫困人口满意度达到95%，项目绩效自评得分96分。

5. 农作物病虫害防治项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立病虫监测点4个，重发区防治处置率达到100%，统防统治覆盖率达到45%，专业化防控合格率和防控任务完成率均达到100%，绿色防控技术覆盖率达到48%，主要粮食作物病虫害危害损失降低到5%以下。项目区群众满意度95%，项目绩效自评得分98分。

6. 耕地质量保护与提升项目绩效自评综述：全年预算数22.6万元，执行数22.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成测土配方施肥28万亩，建成了省级耕地质量监测点5个，大豆玉米亩均补助成本150元/亩，县域均亩产提高22%，亩产平均增收550元，有效改良了土壤，增加了土壤的含氮量。受益建档立卡贫困人口满意度95%，项目绩效自评得分96分。

发现的问题及原因：一是由于项目跨年度执行和资金到位时间较晚，对绩效管理有一定的影响。二是预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，加强预算绩效管理工作。三是项目资金实施进度较不均衡，受农时、疫情等原因导致项目在一年的中后期实施。

下一步改进措施：预算绩效管理方面加强工作人员预算绩效管理方面的业务知识培训，提升绩效管理水平。项目执行方面尽早安排项目实施工作计划，均衡项目资金执行进度。

种子质量检测项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	种子质量检测项目							
主管部门	镇安县农业农村局			实施单位		镇安县农业技术服务中心		
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	10	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				
	在一年时间内, 筛选主推品种 5 个, 验收合格率达到 100%。良种推广, 农民使用新品种增收率达到 5% 以上。有效改善当地生态环境, 粮食单产、总产显著提高 10% 以上。			筛选主推品种 5 个, 验收合格率达到 100%。良种推广, 农民使用新品种增收率达到 4.38% 以上。有效改善了当地生态环境, 粮食单产、总产显著提高 9.2%。				
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	筛选主推品种	5 个	5 个	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目期限	1 年	完成	10	10	
		成本指标	财政拨款支出	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	良种推广, 农民使用新品种增收率	≥5%	4.38%	10	8	
		社会效益指标	有效改善当地生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	粮食单产、总产显著提高	≥10%	9.2%	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民群众对良种满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	97

小麦“一喷三防”项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		小麦“一喷三防”项目						
主管部门		镇安县农业农村局			实施单位		镇安县农业技术服务中心	
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	28.00	28.00	28.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28.00	28.00	28.00	10	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			
	全县小麦种植面积“一喷三防”全覆盖，有效控制穗期重大病虫害危害，减少损失。				一喷三防实施面积达到 6 万亩，重大病虫害防控处置率达 92%，专业化统防统治覆盖率达 52%，防控物资采购或服务价格保持在市场价以下，农民对病虫害防控技术实施的满意程度达到 98%。			
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	一喷三防实施面积	6 万亩 (次)	6 万亩	10	10	
			重大病虫害防控处置率	≥90%	92%	10	10	
		质量指标	专业化统防统治覆盖率	≥45%	52%	10	10	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	5	5	
			监测及时率	≥90%	94%	5	5	
	成本指标	防控物资采购或服务价格	≤市场价格	完成	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	病虫害危害损失率	≤5%	4.38%	15	15	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民对病虫害防控技术实施的满意程度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

农业生产救灾病虫害防控项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业生产救灾病虫害防控项目							
主管部门		镇安县农业农村局			实施单位		镇安县农业技术服务中心		
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	20.00	20.00	20.00	20.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	20.00	10	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				
	保障夏粮丰收；小麦弱苗转壮、稳产增产；小麦重大病虫害防控处置率 90%以上，专业化统防统治覆盖率 45%以上，病虫害危害总体损失率控制在 5%以下。				完成三类苗麦田施肥 1.5 万亩，重大病虫害统防统治面积 2.54 万亩，重大病虫害防控处置率 92%，专业化统防统治覆盖率达到 46%。				
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	三类苗麦田施肥	1.5 万亩	1.5 万亩	7	7		
			重大病虫害统防统治面积	≥2.5 万亩	2.54 万亩	7	7		
			重大病虫害防控处置率	≥90%	92%	6	6		
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	100%	100%	5	5		
			统防统治覆盖率	≥45%	46%	5	5		
		时效指标	任务完成率	100%	100%	5	5		
	监测及时率		≥90%	89%	5	4			
	成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	完成	10	10			
		经济效益指标	病虫害危害损失率	≤5%	4.38%	15	15		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	确保粮食生产稳定	夏粮产量不出现大的波动	无	15	15		
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥95%	94%	10	9	
总分						100	98		

大豆玉米带状复合种植项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大豆玉米带状复合种植						
主管部门		镇安县农业农村局		实施单位		镇安县农业技术服务中心		
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	450.00	450.00	450.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	450.00	450.00	450.00	10	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				
	全县推广大豆玉米带状复合种植面积 3.105 万亩, 稳步推进大豆玉米带状复合种植技术推广。			大豆玉米种植面积 3.2 万亩, 种植作物成活率 96%, 大豆玉米亩均补助成本 150 元/亩, 县域均亩产提高 22%, 亩产平均增收 550 元, 有效改良了土壤, 增加了土壤的含氮量。受益建档立卡贫困人口满意度 95%。				
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	大豆玉米种植面积	≥3 万亩	3.2 万亩	15	15	
		质量指标	用于大豆玉米带状种植支出的比例	100%	100%	5	5	
			种植作物成活率	≥97%	96%	5	4	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	5	5	
			监测及时率	≥90%	89%	5	4	
	成本指标	大豆玉米亩均补助成本	150 元/亩	150 元/亩	15	15		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	县域均亩产提高	≥20%	22%	5	5	
			亩产增收	500 元	550 元	5	5	
		社会效益指标	稳定玉米产量, 多收一季大豆	≥3000 吨	3000 吨	10	10	
	生态效益指标	改良土壤, 增加土壤氮含量	≥30000 亩	完成	10	9		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥97%	95%	7	6	
			农业经营主体满意度	≥99%	99%	3	3	
总分						100	96	

农作物病虫害防治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农作物病虫害防治							
主管部门		镇安县农业农村局			实施单位		镇安县农业技术服务中心		
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	25.00	25.00	25.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	10	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				
	1. 实现农作物重大病虫害应防尽防，确保病虫害发生区域不发生大面积连片成灾现象。 2. 防控处置率总体达 90%以上，病虫害危害总体损失率控制在 5%以下。 3. 重发区防治处置率达到 100%，绿色防控覆盖率达到 46.10%，病虫害危害总体损失控制在 3%。				建立病虫监测点 4 个，重发区防治处置率达到 100%，统防统治覆盖率达到 45%，专业化防控合格率和防控任务完成率均达到 100%，绿色防控技术覆盖率达到 48%，主要粮食作物病虫害危害损失降低到 5%以下。项目区群众满意度 95%。				
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	建立病虫监测点 (个)	≥4 个	4 个	8	8		
			重发区防治处置率 (%)	100%	100%	3	3		
			统防统治覆盖率 (%)	≥43%	45%	4	4		
		质量指标	专业化防控合格率 (%)	≥98%	100%	10	10		
			时效指标	防控任务完成率 (%)	100%	100%	5	5	
		病虫监测及时率 (%)		≥90%	86%	5	3		
	成本指标	资金支出 (万元)	47	47	15	15			
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	绿色防控技术覆盖率 (%)	≥45%	48%	15	15	
			社会效益指标	主要粮食作物病虫害危害损失	≤5%	≤5%	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	98		

耕地质量保护与提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		耕地质量保护与提升							
主管部门		镇安县农业农村局			实施单位		镇安县农业技术服务中心		
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	22.60	22.60	22.60	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	22.60	22.60	22.60	10	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			
		以粮食生产功能区和高标准农田建设为重点, 集成推广土壤改良、地力配肥和化肥减量增效技术, 提升耕地质量, 改善农业生态环境, 助力农业健康发展。 2. 完成土样集及检测 70 份, 建立玉米小麦田间肥效试验 5 套, 建立示范片 3000 亩, 秆还田 200 亩, 稳固质量检测点 5 个, 田间试验 5 套。				完成测土配方施肥 28 万亩, 建成了省级耕地质量监测点 5 个, 大豆玉米亩均补助成本 150 元/亩, 县域均亩产提高 22%, 亩产平均增收 550 元, 有效改良了土壤, 增加了土壤的含氮量。受益建档立卡贫困人口满意度 95%。			
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	测土配方施肥(万亩)	28	28 万亩	3	3	
				省级耕地质量监测点	5	5 个	3	3	
				农户施调查(户)	20	20 户	3	3	
				采集土样 (个)	60	60 个	3	3	
				技术示范片 (亩)	3000	3000 亩	3	2	
			质量指标	基本支出发放率 (%)	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目建设周期 (月)	12	12	10	8	
			成本指标	资金支出 (万元)	22.6	22.6	15	15	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	农产品亩产量增加率 (%)	≥10%	8%	12	9	
			社会效益指标	技术培训指导(场次)	10	10	10	10	
				化肥减量增效	符合	符合	8	8	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	92%	10	10			
总分							100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度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. 镇安县农业技术服务中心的决算数据反映1个预算单位的数据情况，无代管单位收支情况。

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：0914-5322659。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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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：镇安县农业技术服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	926.05	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	46.68
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	858.04
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	21.33
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	926.05	本年支出合计	926.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	926.05	支出总计	926.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：镇安县农业技术服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	926.05	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	46.68	46.68		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	858.04	858.04		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	21.33	21.33		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	926.05	本年支出总计	926.05	926.05		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	926.05	支出总计	926.05	926.05		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：镇安县农业技术服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		926.05	360.45	565.60
208	社会保障和就业支出	46.68	46.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.68	46.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	0.00
213	农林水支出	858.04	292.44	565.60
21301	农业农村	838.04	292.44	545.60
2130104	事业运行	292.44	292.44	0.00
2130108	病虫害控制	73.00	0.00	73.00
2130135	农业资源保护修复与利用	472.06	0.00	472.60
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	21.33	21.33	0.00
22102	住房改革支出	21.33	21.33	0.00
2210201	住房公积金	21.33	21.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

金额单位：万元

编制单位：镇安县农业技术服务中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		348.91	公用经费合计		11.54
301	工资福利支出	338.33	302	商品和服务支出	11.54
30101	基本工资	190.79	30201	办公费	7.93
30102	津贴补贴	1.14	30202	印刷费	
30103	奖金	16.20	30204	手续费	
30107	绩效工资	35.71	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	31.12	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	15.56	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴 费	15.67	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	25.83	30214	租赁费	0.07
30199	其他工资福利支出	3.39	30226	劳务费	0.39
303	对个人和家庭的补助	10.58	30228	工会经费	2.84
30305	生活补助	1.30	30239	其他交通费用	0.24
30307	医疗费补助	9.28			

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：镇安县农业技术服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

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：镇安县农业技术服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。