

泾县种植业技术推广中心 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 泾县种植业技术推广中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 泾县种植业技术推广中心 2022 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

第三部分 泾县种植业技术推广中心 2022 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县种植业技术推广中心概况

一、主要职责

贯彻执行党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，组织实施全县“三农”工作的发展战略。负责全县种植业生产布局规划，农业产业结构调查，种植业技术推广的实施，大力发展茶产业，开展农作物新品种，新技术的引进、试验示范与推广，重大农作物病虫害统防统治和绿色防控工作，测土配方施肥、耕地质量提升，加强种植业“三情”监测和灾情核查工作，确保市民“菜篮子”工程。

二、单位决算构成

泾县种植业技术推广中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入泾县种植业技术推广中心 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县种植业技术推广中心

第二部分 泾县种植业技术推广中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 金额单位：万元

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	1340.32	一、一般公共服务支出	35	5.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	162.64
	9		九、卫生健康支出	43	28.78
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1073.36
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	69.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1340.32	本年支出合计	61	1340.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1340.32	总计	65	1340.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1340.32	1340.32						
201			一般公共服务支出	5.98	5.98						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.98	5.98						
2010301			行政运行	5.98	5.98						
208			社会保障和就业支出	162.64	162.64						
20805			行政事业单位养老支出	147.57	147.57						
2080501			行政单位离退休	30.10	30.1						
2080502			事业单位离退休	39.15	39.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11						
20808			抚恤	15.07	15.07						
2080801			死亡抚恤	15.07	15.07						
210			卫生健康支出	28.78	28.78						
21011			行政事业单位医疗	28.78	28.78						
2101102			事业单位医疗	23.07	23.07						
2101103			公务员医疗补	5.25	5.25						

	助								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47						
213	农林水支出	1073.36	1073.36						
21301	农业农村	1073.36	1073.36						
2130101	行政运行	9.35	9.35						
2130104	事业运行	690.95	690.95						
2130106	科技转化与推广服务	56.47	56.47						
2130108	病虫害控制	25	25						
2130122	农业生产发展	160.56	160.56						
2130135	农业资源保护修复与利用	131.04	131.04						
221	住房保障支出	69.55	69.55						
22102	住房改革支出	69.55	69.55						
2210201	住房公积金	59.15	59.15						
2210202	提租补贴	10.4	10.4						

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

单位：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1340.32	967.25	373.07			
201			一般公共服务支出	5.98	5.98				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.98	5.98				
2010301			行政运行	5.98	5.98				
208			社会保障和就业支出	162.64	162.64				
20805			行政事业单位养老支出	147.57	147.57				
2080501			行政单位离退休	30.10	30.1				
2080502			事业单位离退休	39.15	39.15				
2080505			机关事业单位	52.21	52.21				

	基本养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	26.11	26.11				
20808	抚恤	15.07	15.07				
2080801	死亡抚恤	15.07	15.07				
210	卫生健康支出	28.78	28.78				
21011	行政事业单位 医疗	28.78	28.78				
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07				
2101103	公务员医疗补 助	5.25	5.25				
21001199	其他行政事业 单位医疗支出	0.47	0.47				
213	农林水支出	1073.36	700.3	373.07			
21301	农业农村	1073.36	700.3	373.07			
2130101	行政运行	9.35	9.35				
2130104	事业运行	690.95	690.95				
2130106	科技转化与推 广服务	56.47	0	56.47			
2130108	病虫害控制	25	0	25			
2130122	农业生产发展	160.56	0	160.56			
2130135	农业资源保护 修复与利用	131.04	0	131.04			
221	住房保障支出	69.55	69.55				
22102	住房改革支出	69.55	69.55				
2210201	住房公积金	59.15	59.15				
2210202	提租补贴	10.4	10.4				

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

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1340.32	一、一般公共服务支出	30	5.98	5.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				

	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	162.64	162.64		
	9		九、卫生健康支出	38	28.78	28.78		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1073.36	1073.36		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	69.55	69.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1340.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1340.32	1340.32		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1340.32	总计	58	1340.32	1340.32		

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

单位：

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1340.32	967.25	373.07
201			一般公共服务支出	5.98	5.98	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.98	5.98	
2010301			行政运行	5.98	5.98	
208			社会保障和就业支出	162.64	162.64	
20805			行政事业单位养老支出	147.57	147.57	
2080501			行政单位离退休	30.1	30.1	
2080502			事业单位离退休	39.15	39.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11	
20808			抚恤	15.07	15.07	
2080801			死亡抚恤	15.07	15.07	
210			卫生健康支出	28.78	28.78	
21011			行政事业单位医疗	28.78	28.78	
2101102			事业单位医疗	23.07	23.07	
2101103			公务员医疗补助	5.28	5.25	
21001199			其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
213			农林水支出	1073.36	700.3	373.07
21301			农业农村	1073.36	700.3	373.07
2130101			行政运行	9.35	9.35	
2130104			事业运行	690.95	690.95	
2130106			科技转化与推广服务	56.47	0	56.47
2130108			病虫害控制	25	0	25
2130122			农业生产发展	160.56	0	160.56
2130135			农业资源保护修复与利用	131.04	0	131.04
221			住房保障支出	69.55	69.55	
22102			住房改革支出	69.55	69.55	
2210201			住房公积金	59.15	59.15	
2210202			提租补贴	10.4	10.4	

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

单位:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	757.47	302	商品和服务支出	83.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.29	30201	办公费	1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.41	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.3	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.1	30205	水费	0.24	310	资本性支出	32.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.21	30206	电费	2	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.11	30207	邮电费	7.2	31002	办公设备购置	5.98
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	26.79
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	30209	物业管理费	3	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	2.6	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.7	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.97	30215	会议费	0.49	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	69.25	30217	公务接待费	5.59	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.35	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.07	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.6	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		851.44	公用经费合计					115.82

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

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：：泾县畜牧兽医水产服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

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

注：泾县畜牧兽医水产服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 泾县种植业技术推广中心 2022 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1340.32 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1340.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 384.08 万元，增加 28.65%，主要原因是因为部分职工岗位调整，工资收入增加，工作任务量增多，项目增多，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1340.32 万元，其中：财政拨款收入

1340.32 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1340.32 万元，其中：基本支出 967.25 万元，占 72.16%；项目支出 373.07 万元，占 27.84%；经营支出 0 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 1340.32 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1340.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 384.08 万元，增加 28.65%，主要原因是因为部分职工岗位调整，工资收入增加，工作任务量增多，项目增多，相应支出增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1340.32 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 384.08 万元，增加 28.65%，主要原因是因为部分职工岗位调整，工资收入增加，工作任务量增多，项目增多，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1340.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.98 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 162.64 万元，占 12.13%；卫生健康（类）支出 28.78 万元，占 2.15%；农林水（类）支出 1073.36 万元，占 80.08%；住房保障（类）支出 69.55 万元，占 5.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 684 万元，支出决算为 1340.32 万元，完成年初预算的 195.95%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增在职及退休人员基础绩效、死亡抚恤以及人员工资调整，项目资金增多。其中：基本支出 967.25 万元，占 72.16%；项目支出 373.07 万元，占 27.84%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加，此项资金未纳入年初预算。

3. 社会保障和就业（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 24 万元，支出决算为

39.15 万元，完成年初预算的 163.12%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整人员工资增加。

4. 社会保障和就业（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 53 万元，支出决算为 52.21 万元，完成年初预算的 78%，决算数小于预算数的主要原因是年中有职工人员调动。

5. 社会保障和就业（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 27 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中有职工人员调动。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金未纳入年初预算，年中部分退休职工去世。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23.07 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，工资增加，缴费基数也同步增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于预算数的主要原因是有退休人员去世，相应支出费用也减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金未纳入年初预算。

10. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金未纳入年初预算。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 484 万元，支出决算为 690.95 万元，完成年初预算的 142.75%，决算数大于预算数的主要原因是本年度结转了涌溪火青产业+金融+科技培训项目、中央财政耕地质量保护与提升、两强一增等项目费用，采购办公设备费用、工资福利支出均增加。

12. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为未纳入年初预算，增加了关于科技转化与推广服务工作任务。

13. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是，未纳入年初预算，年中增加了关于病虫害控制工作的任务。

14. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 160.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是，未纳入年初预算，年中增加了关于农业生产发展工作的任务。

15. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 131.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是，未纳入年初预算，年中增加了关于农业资源保护修复与利用的工作任务。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 59.15 万元，完成年初预算的 140.83%，决算数大于预算数的主要原因是工资收入增加，人员增加，相应缴费基数也增加。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是工资收入增加，人员增加，相应缴费基数也增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 967.25 万元，其中：人员经费 851.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助费；公用经

费 115.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专业设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泾县种植业技术推广中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县种植业技术推广中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年度，泾县种植业技术推广中心机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是泾县种植业中心 2022 年没有机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度，泾县种植业技术推广中心政府采购支出总额 32.78 万元，其中：政府采购货物支出 32.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 32.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的

0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泾县种植业技术推广中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金450.47万元。

（自评范围包括平台上所有以项目形式存在的内容，与表3中的项目支出不完全一致。）从评价情况看，17个项目绩效指标均达到了预期绩效工作指标，开展培训宣传3场次，技术服务指导200人次，冬闲田扩种油菜1万亩以上，建设减量控害（增效）示范片10个，完成小麦“一喷三防”实施面积大于1.9万亩，全县建立农作物全程绿色防控示范区8个，2022年全县主要农作物病虫害累计防治面积108.2万亩次，重大病虫害危害损失率均控制在5%（含）以内，全年实施“三大主粮”病虫害专业化统防统治面积59.06万亩次，“三大主粮”重大病虫害统防统治覆盖率达到53.33%；建立病虫害观测圃1处，病虫害情报发布16次，病虫害监测、

科学用药、调查统计技术培训 200 人次等工作。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示其中 14 个项目预算执行率达到 100%，15 个项目为优，100 分以上的项目占比 82%，项目绩效指标工作任务基本完成。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“两强一增项目（重大病虫害风险监测）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“两强一增项目（重大病虫害风险监测）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设 1 处病虫观测圃；二是发布病虫情报 16 次；三是预报准确率 95%；四是病虫情监测信息上报率 95%；五是病虫监测、科学用药、调查统计技术培训 200 人次；六是对建立农作物重大病虫害监测预警工作机制提升程度明显；七是受灾农民或防治服务组织满意度达 95%。

两强一增项目（重大病虫害风险监测）的《项目支出绩效自评表》。

项目名称	“两强一增”行动(病虫害风险监测预警)项目资金						
主管部门	泾县农业农村局			实施单位	泾县种植业技术推广中心		
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:	50	50	50	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	50	50	50	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年省财政安排农业高质量发展（两强一增）资金，其中安排我县粮食生产重大病虫害风险监测预警资金 50 万元，用于支持各地农作物重大病虫害风险监测预警工作。				风险监测视频会商系统 1 套，先进智能监测设备 3 个，病虫害观测圃 1 处，病虫害情报发布 16 个，病虫害监测、科学用药、调查统计技术培训 200 人次，资金拨付完成			
绩效指标	一级指标	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）	风险监测视频会商系统		=1 套	1	5	5	
		先进智能监测设备（台/套）		=2 套	3	5	5	
		病虫害观测圃		=1 处	1	5	5	
		病虫害情报发布		≥10 次	16	5	5	
		预报准确率		≥90%	95	5	5	
		病虫害监测信息上报率		≥95%	95	5	5	
		病虫害监测、科学用药、调查统计技术培训		≤200 人次	200	5	5	
		项目完成时限		2022 年 12 月底完成	达成预期指标	5	5	
		项目总成本		≤50 万元	50	10	10	
	效益指标（30 分）	资金使用违规违纪问题		无	达成预期指标	15	15	
		对建立农作物重大病虫害监测预警工作机制提升程度		明显	达成预期指标	15	15	
							0	
							0	
	满意度指标（10 分）	受灾农民或防治服务组织满意度		≥90%	95	10	10	
总分					100	100.00		

所有项目绩效自评表详见附件：

2022 年度项目支出绩效自评表

2022 年度绩效自评项目清单		
序号	项目名称	
1	农业技术推广经费项目自评	
2	农药化肥减量增效行动项目自评	
3	茶叶发展工作经费项目自评	
4	农作物病虫害防治及植物检疫经费项目自评	
5	耕地轮作工作经费项目自评	
6	泾县第三次农作物种质资源普查与收集行动实施方案项目自评	
7	关于拨付 2020 年中央财政农业生产发展资金项目自评	
8	增人增资追加指标项目自评	
9	2022 年中央财政农业资源及生态保护补助资金项目自评	
10	结转 2021 年中央财政农业资源与生态保护补助资金项目自评	
11	2022 年小麦赤霉病防治补助资金项目自评	
12	农业生产和水利救灾资金(第二批)小麦“一喷三防”项目自评	
13	2022 年中央财政耕地质量保护与提升项目自评	
14	农业生产和救灾资金农作物重大病虫害防控项目自评	
15	“两强一增”行动(病虫害风险监测预警)项目资金项目自评	
16	“两强一增”行动(粮食生产)项目项目自评	
17	两强一增行动(发展设施蔬菜)项目项目自评	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

