

泾县种植业技术推广中心  
2021年度单位决算

2022年09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2021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2021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

从决算单位构成看，泾县种植业技术推广中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

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2021年度 单位决算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：泾县种植业技术推广中心

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	956.24	一、一般公共服务支出	35	1.06
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	119.73
	9		九、卫生健康支出	43	44.05
	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	737.56
	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	53.83
	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	956.24	本年支出合计	61	956.24
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	956.24	总计	65	956.24

收入决算表

单位：泾县种植业技术推广中心

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	956.24	956.24						
201			一般公共服务支出	1.06	1.06						
201	32		组织事务	1.06	1.06						
201	32	99	其他组织事务支出	1.06	1.06						
208			社会保障和就业支出	119.73	119.73						
208	05		行政事业单位养老支出	107.04	107.04						
208	05	02	事业单位离退休	50.63	50.63						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.42	56.42						
208	08		抚恤	12.69	12.69						
208	08	01	死亡抚恤	12.69	12.69						
210			卫生健康支出	44.05	44.05						
210	11		行政事业单位医疗	44.05	44.05						
210	11	02	事业单位医疗	37.11	37.11						
210	11	03	公务员医疗补助	6.11	6.11						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82						
213			农林水支出	737.56	737.56						
213	01		农业农村	737.56	737.56						
213	01	01	行政运行	15.19	15.19						
213	01	04	事业运行	616.24	616.24						
213	01	08	病虫害控制	22	22						
213	01	22	农业生产发展	30.44	30.44						

213	01	35	农业资源保护修复与利用	23. 7	23. 7						
213	01	99	其他农业农村支出	30	30						
221			住房保障支出	53. 83	53. 83						
221	02		住房改革支出	53. 83	53. 83						
221	02	01	住房公积金	43. 06	43. 06						
221	02	02	提租补贴	10. 77	10. 77						

支出决算表

单位：泾县种植业技术推广中心

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	956.24	956.24				
201			一般公共服务支出	1.06	1.06				
201	32		组织事务	1.06	1.06				
201	32	99	其他组织事务支出	1.06	1.06				
208			社会保障和就业支出	119.73	119.73				
208	05		行政事业单位养老支出	107.04	107.04				
208	05	02	事业单位离退休	50.63	50.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.42	56.42				
208	08		抚恤	12.69	12.69				
208	08	01	死亡抚恤	12.69	12.69				
210			卫生健康支出	44.05	44.05				
210	11		行政事业单位医疗	44.05	44.05				
210	11	02	事业单位医疗	37.11	37.11				
210	11	03	公务员医疗补助	6.11	6.11				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82				
213			农林水支出	737.56	737.56				
213	01		农业农村	737.56	737.56				
213	01	01	行政运行	15.19	15.19				
213	01	04	事业运行	616.24	616.24				
213	01	08	病虫害控制	22	22				
213	01	22	农业生产发展	30.44	30.44				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	23.7	23.7				

213	01	99	其他农业农村支出	30	30				
221			住房保障支出	53.83	53.83				
221	02		住房改革支出	53.83	53.83				
221	02	01	住房公积金	43.06	43.06				
221	02	02	提租补贴	10.77	10.77				



财政拨款收入支出决算总表

单位：泾县种植业技术推广中心

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	956.24	一、一般公共服务支出	30	1.06	1.06		
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	119.73	119.73		
	9		九、卫生健康支出	38	44.05	44.05		
	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	737.56	737.56		
	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	53.83	53.83		
	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	956.24	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	956.24	956.24		
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	956.24	总计	58	956.24	956.24		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：泾县种植业技术推广中心

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	956.24	956.24	
201			一般公共服务支出	1.06	1.06	
201	32		组织事务	1.06	1.06	
201	32	99	其他组织事务支出	1.06	1.06	
208			社会保障和就业支出	119.73	119.73	
208	05		行政事业单位养老支出	107.04	107.04	
208	05	02	事业单位离退休	50.63	50.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.42	56.42	
208	08		抚恤	12.69	12.69	
208	08	01	死亡抚恤	12.69	12.69	
210			卫生健康支出	44.05	44.05	
210	11		行政事业单位医疗	44.05	44.05	
210	11	02	事业单位医疗	37.11	37.11	
210	11	03	公务员医疗补助	6.11	6.11	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
213			农林水支出	737.56	737.56	
213	01		农业农村	737.56	737.56	
213	01	01	行政运行	15.19	15.19	
213	01	04	事业运行	616.24	616.24	
213	01	08	病虫害控制	22	22	
213	01	22	农业生产发展	30.44	30.44	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	23.7	23.7	
213	01	99	其他农业农村支出	30	30	
221			住房保障支出	53.83	53.83	
221	02		住房改革支出	53.83	53.83	
221	02	01	住房公积金	43.06	43.06	
221	02	02	提租补贴	10.77	10.77	



						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		742.82	公用经费合计					213.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泾县种植业技术推广中心

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													

泾县种植业技术推广中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泾县种植业技术推广中心

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			

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，故本表无数据。

# 第三部分 泾县种植业技术推广中心2021年度 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计956.24万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计956.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加36.10万元，增长3.92%，主要原因：部分职工岗位调整，工资收入提高，基数增加，工作任务增大，相应支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计956.24万元，其中：财政拨款收入956.24万元，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

2021年度支出合计956.24万元，其中：基本支出956.24万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；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

2021年度财政拨款收入总计956.24万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计956.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加36.10万元，增长3.92%，主要原因：部分职工岗位调整，工资收入提高，基数增加，工作任务增大，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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出956.24万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加36.10万元,增长3.92%。主要原因:部分职工岗位调整,工资收入提高,基数增加,工作任务增大,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。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出956.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.06万元,占0.11%;社会保障和就业(类)支出119.73万元,占12.52%;卫生健康(类)支出44.05万元,占4.61%;农林水(类)支出737.56万元,占77.13%;住房保障(类)支出53.83万元,占5.63%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为667.52万元,支出决算为956.24万元,完成年初预算的143.25%。决算数大于预算数的主要原因:部分职工岗位调整,工资收入提高,基数增加,工作任务增大,相应支出增加。其中:基本支出956.24万元,占100.00%;项目支出0万元,占0.00%。具体情况如下:

**1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)**。年初预算为0万元,支出决算为1.06万元,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)事业单位离退休(项)**。年初预算为0万元,支出决算为50.63万元,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。

**3. 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57.42万元,支出决算为56.42万元,完成年初预算的98.26%,决算数小于预算数的主要原因是年中有职工调动。



**4. 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12.69万元，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。

**5. 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38.46万元，支出决算为37.11万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于预算数的主要原因是年中有职工调动。

**6. 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8.26万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的73.97%，决算数小于预算数的主要原因是年中部分退休职工去世，去世退休人员的公务员医疗补助暂停。

**7. 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0.82万元，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。

**8. 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15.19万元，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。

**9. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）**。年初预算为504.55万元，支出决算为616.24万元，完成年初预算的122.14%，决算数大于预算数的主要原因是工作量增加，相应费用也增加。

**10. 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22万元，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，年中增加了关于病虫害控制相关工作。

**11. 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30.44万元，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，年中增加了关于农业生产发展相关工作。

**12. 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23.7万元，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，年中增加了关于农业资源保护修复与利用相关工作。

**13. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为30万元，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，年中增加了相关工作。

**14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为43.06万元，支出决算为43.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照工作要求按质按量完成。

**15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为10.77万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照工作要求按质按量完成。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出956.24万元，其中：人员经费742.82万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费213.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、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。

## **七、政府性基金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。**

2021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2020年增加0万元，增长0%，主要原因是泾县种植业中心2021年没有机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年度，泾县种植业技术推广中心政府采购支出总额5.80万元，其中：政府采购货物支出5.8万元、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5.80万元，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2021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2021年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金45万元，占项目预算总额的31.91%。从评价情况看，项目总体完成较好，基本达到预算绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示3个项目资金执行率为100%，工作绩效指标基本达成。

##### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

泾县种植业技术推广中心在2021年度单位决算中反映“茶叶、蔬菜生产发展经费，水稻重大病虫害防治经费”、“农业技术推广及农产品检测经费”、“植物检疫管理业务经费”3个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，茶叶、蔬菜生产发展经费，水稻重大病虫害防治经费年初预算为20万元，全年执行数为20万元，完成预算得100%，得分10分；农业技术推广及农产品检测经费年初预算为15万元，全年执行数为15万元，完成预算得100%，得分10分；植物检疫管理业务经费年初预算为10万元，全年执行数为10万元，完成预算得100%，得分10分；取得成效：开展茶叶蔬菜等培训宣传；建立示范片，提高统防统治覆盖率；检测样品数量建立监测点，示范片等，了解病虫害情报；开展植物检疫管理业务培训宣传；建立有害生物监测点，处置有害生物疫情。

#### 茶叶、蔬菜生产发展经费，水稻重大病虫害防治经费 （2021年度）

项目名称		茶叶、蔬菜生产发展经费，水稻重大病虫害防治经费						
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（ A）	全年执行数（ B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额：				10			
	其中：本年财政拨款	20	20	20	－	100%	10	
	上年结转资金				－		－	
	其他资金				－		－	
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标完成情况	目标1：开展茶叶蔬菜等培训宣传；建立示范片,提高统防统治 治覆盖率 目标2：支付工作人员下乡经费，车辆运行经费，日常办公费,水电费，邮电费等： 目标3：采购办公桌椅、电脑、沙发等办公设备经费				开展茶叶蔬菜等培训宣传；建立示范片,提高统防统治 治覆盖率 支付工作人员下乡经费，车辆运行经费，日常办公费,水电费，邮电费等： 采购办公桌椅、电脑、沙发等办公设备经费			
年度绩效指标完成情况	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：开展宣传、培训	≥3场次，300人次	4次，300人次	10	10	
			指标2：建立示范片	≥ 5个	7个	10	10	
			.....					
		质量指标	指标1：提高茶叶、蔬菜品质，减少病虫害发生，统防统治覆盖率	≥50%	≥50%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：项目完成时效性	2021年12月底完成	完成	5	5	
			指标2：经费支出完成时效性	2021年12月底完成	完成	5	5	
			.....					
		成本指标	指标1：项目总成本	≥20万元	已执行20万元	10	10	
			指标2：					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高种植业绿色高质量发展	质量发展提高明显	质量发展提高明显	6	6	
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：提高农民种植收入	农民收入明显提升	农民收入明显提升	6	6	
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：化肥减量增效	化肥利用率41%	化肥利用率41%	6	6	
			指标2：农药减量增效	与基期（2012-2014平均值）下降	与基期（2012-2014平均值）下降	6	6	
			.....					
		可持续影响指	指标1：对种植业绿色可持续发展的影响	影响程度明显	影响程度明显	6	6	
			指标2：					

	标	.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	满意度为90%以上	满意度为90%以上	10	10	
		指标2:					
		.....					
总分					100	100	

## 农业技术推广及农产品检测经费

( 2021 年度)

项目名称			农业技术推广及农产品检测经费						
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 (A)	全年执行数 (B )	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:				10		
			其中: 本年财政拨款	15	15	15	-	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					实际完成情况			
	目标1: 检测样品数量 目标2: 建立监测点, 示范片等 目标3: 了解病虫害情报 目标4: 支付农业技术推广及农产品检测人员下乡经费、车辆运行费, 业务日常办公费、水电费、邮电费等					检测样品数量建立监测点, 示范片等 了解病虫害情报 支付农业技术推广及农产品检测人员下乡经费、车辆运行费, 业务日常办公费、水电费、邮电费等			
年度 绩效 指标 完成 情况	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: 检测数量		≥ 1500 个样品	1520个	5	5	
			指标2: 三情监测		监测点 ≥ 20个	30个	5	5	
			指标3: 示范片		≥ 5个	7个	5	5	
		质量指 标	指标1: 检测合格率		≥ 98%	≥ 98%	5	5	
			指标2: 病虫情报准确率		≥ 95%	≥ 95%	5	5	
		时效指 标	指标1: 项目完成时效性		2021年 12月底 完成	完成	5	5	
			指标2: 经费支出完成时效性		2021年 12月底 完成	完成	10	10	
	成本指 标	指标1: 项目总成本		≥ 15万 元	15万元	10	10		

效益指标 (30分)								
	经济效益指标	指标1：提高农业技术水平	技术水平提高明显	技术水平提高明显	5	5		
	社会效益指标	指标1：对种植业技术的促进作用	农民的种植业技术水平较高提升	农民的种植业技术水平较高提升	5	5		
	生态效益指标	指标1：化肥减量增效	化肥利用率41%	化肥利用率41%	5	5		
		指标2：农药减量增效	与基期（2012-2014平均值）下降	与基期（2012-2014平均值）下降	5	5		
	可持续影响指标	指标1：提高种植业技术水平	技术水平明显提高	技术水平明显提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意度为90%以上	满意度为90%以上	10	10	
总分					100	100		

## 植物检疫管理业务经费

（ 2021 年度）

项目名称		植物检疫管理业务经费						
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（A）	全年执行数（B ）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：				10		
		其中：本年财政拨款	10	10	10	－	100%	10
		上年结转资金				－		－
		其他资金				－		－
年	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标完成情况	目标1：开展植物检疫管理业务培训宣传； 目标2：建立有害生物监测点，处置有害生物疫情 目标3：支付植物检疫管理工作人员下乡经费、车辆运行经费 目标4：采购植物检疫管理业务日常办公费、水电费、邮电费等				开展植物检疫管理业务培训宣传； 建立有害生物监测点，处置有害生物疫情 支付植物检疫管理工作人员下乡经费、车辆运行经费 采购植物检疫管理业务日常办公费、水电费、邮电费等			
年度绩效指标完成情况	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：开展培训宣传数量	≥1场次	4次	10	10	
			指标2：建立有害生物监测点	≥10个	25个	10	10	
		质量指标	指标1：有害生物疫情处置率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时效性	2021年12月底完成	完成	5	5	
			指标2：经费支出完成时效性	2021年12月底完成	完成	5	5	
		成本指标	指标1：项目总成本	≥10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高减灾降损程度	提高程度明显	提高程度明显	10	10	
		社会效益指标	指标1：防止外来有害生物入侵，保障粮食生产安全	提高程度明显	提高程度明显	5	5	
			指标2：有害生物疫情处置率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：防止外来有害生物入侵	防护效果明显	防护效果明显	5	5	
		可持续	指标1：对农业可持续发展的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5	



		续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

## 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。