

附件 1:

# 西乡县农业技术推广中心 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：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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、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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

- 1、宣传贯彻落实党和政府的有关方针政策；
- 2、组织开展新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；
- 3、负责植物病虫害、鼠害及灾情的检测、预报、防治与处置；
- 4、负责农业资源、农业生态环境的保护和监测；
- 5、负责农村能源的开发利用和保护；
- 6、提供农业信息服务，宣传普及农业新技术，开展农民培训教育，承担对各镇农业技术专业人员的业务指导和培训等。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 6 股室（包括农业技术推广站、植保植检站、耕地质量监测与保护站、蚕桑果树技术指导站、蔬菜技术指导站、中心办公室）。

### （三）工作亮点及成效

- 1、粮油高产优质高效栽培技术推广成效显著。在堰口镇、城南办建立水稻示范片 4 个，面积 1200 亩；以“汉油系列”油菜品种为主建立油菜示范片 5 个，总面积 2500 亩。通过示范推广油菜轻简化栽培技术、水稻“两增一控”技术，

带动农户 1.04 万户，面积 5.1 万亩。全县油菜总产量 1.928 万吨，比去年减产 6.77%；小麦总产量 0.93 万吨，增幅达 68.18 %；水稻总产量 6.803 万吨，同比增长 5.2%；玉米总产量 4.11 万吨，比去年减产 1.4%。全年开展马铃薯机械化生产示范 250 亩、特色红薯机械化生产 300 亩，推广马铃薯地膜覆盖高产高效技术 2.6 万亩，推广红薯高产栽培技术 1.4 万亩。

## **2、大豆扩种和大豆玉米带状复合种植工作任务全面完成。**

为了切实完成大豆扩种任务，抗牢粮食安全责任，保障粮食和重要农产品稳定供给，及时成立工作专班，县镇协同，全面推进。采用 1.8 米 2+2 带型玉米大豆带状复合种植模式，累计建立大豆玉米复合种植示范点 16 个，完成大豆玉米复合种植 2.2 万亩，覆盖全县 17 个镇（办），涉及 29 个新型农业经营主体。利用幼龄茶果园套种大豆 1.35 万亩。在城南街道办事处建立市级玉豆复种核心示范基地 1 个，面积 100 亩。完成玉米大豆带状复合种植模式下大豆密度及品种试验两组。为今后玉米大豆带状复合种植探索出了适合我县地域特点的技术模式。

## **3、农药减量及植保新技术推广进一步加强。**

推广农作物病虫害绿色防控技术 51.85 万亩次，覆盖率 60.21%，病虫草害处置率 96.89%，全年农药使用量 141.85 吨，较 2021 年减少 1.41 吨，综合防治效果 92.3%，累计挽回农作物损失 7980.02 吨。全年建立水稻农药减量控害示范点 6 个，面积 1250 亩；

在水稻主产区开展病虫害无人机统防统治 0.25 万亩；建立茶叶绿色防控示范片 1.59 万亩；开展小麦条锈病绿色防控面积 0.90 万亩。全年发放二化螟诱捕器 645 套，机动喷雾器 2 台，电动喷雾器 135 台，防治药剂 798 公斤，在茶园安置可降解绿板 0.3 万张，绿盲蝽诱捕器 200 套，茶小绿叶蝉诱捕器 300 套。

**4. 草地贪夜蛾监测防控工作稳步推进。**为有效阻止重大病虫害带来的损失，中心领导及早安排部署，统筹谋划，自 6 月初开始，共派出技术人员 524 人次，出动车辆 127 台次，调查全县 191 个村（社区），4857 块田、面积 0.56 万亩，安装草地贪夜蛾诱捕器 410 套。对重点发生区域发放了应急防控药剂 16%甲维·茚虫威 38.4 公斤，开展防治面积 0.192 万亩，有效阻止了草地贪夜蛾在本县传播扩散及危害，为草地贪夜蛾发生及为害最轻的一年。

**5、耕地地力提升及化肥减量增效工作全面推进。**全年推广农作物测土配方施肥技术 40 万亩，配方肥应用面积 30.5 万亩，技术覆盖率达 92.2%，化肥利用率达到 43.52%，实现节本增效 1404.52 万元。落实减肥增效示范片 1 万余亩。完成 7 个耕地质量监测点的监测工作。在堰口、杨河等镇建立稻油配方肥示范片 8300 亩，建立油菜缓释肥示范片 1000 亩，发放缓释肥 40 吨；在杨河、柳树镇落实绿肥种植示范 300 亩，猕猴桃园套种绿肥示范 520 亩；指导果园堆制有机肥 1 万余吨。采集耕地质量监测点及高标准农田土样 41 个，完

成全氮、缓效钾、有机质等指标检测 268 项次， 采集试验植物样品 30 个，检测养分指标 180 项次。完成 2021-2022 年杨河、沙河两镇 3 万亩高标准农田建设项目耕地质量监测评价及土壤改良任务。

**6、蚕桑省力化生产技术推广持续发力。**在堰口镇司上社区建立“蚕桑高质高效示范基地”1 个，引进桑蚕新品种 6 个 1500 余张，开展小蚕环境智能控制共育、大蚕移动轨道地面育、方格簇自动化上簇，及应用摘茧机采收等蚕桑高质高效生产试验，通过基地示范向全县推广。深入各镇办推广蚕桑高质高效新技术，降低养蚕成本，提高蚕茧质量。本年度全县共养蚕 5000 余张，产量达 225 余吨，产值达 1035 万元，同比增产 15.3%，增收 10.5%。

**7、果树提质增效新技术推广再创新高。**认真组织实施“特支计划”项目，在猕猴桃资源圃开展铺膜防草、自然授粉、精量挂果等关键生产技术研究 and 示范，编著并出版发行了《汉中绿色猕猴桃生产技术》。指导汉中昊昱奇异果业有限公司在堰口镇建立猕猴桃全产业链示范基地 700 余亩，及杨河镇新建果园 800 余亩。组织全县水果经营者 40 余人，参加省市组织的线上、线下培训 8 场次； 2022 年全县水果产量达 11600 吨，同比增产 7.3%，总产值达 12530 余万元。

**8、蔬菜高产高效技术推广再上新台阶。**以全县蔬菜企业、种植大户为主要服务对象，引进蔬菜新品种，推广田管新技术。指导军鑫农场、高家池村开展大棚蔬菜生产 240 亩；指

导杨河镇峰坦村开展芦笋生产 100 亩，指导堰口镇三岔村发展珠芽魔芋 20 余亩。组织五丰村、泾洋村、兴富养殖场负责人赴汉台考察大棚蔬菜生产，筹划建立蔬菜保供基地 3 个。对杨河、大河、峡口等镇高山蔬菜开展调研，积极开展高山蔬菜高产高效技术研究与应用推广，推动产业发展壮大。全县蔬菜复种面积达到 8.2 万亩，产量达 12.3 万吨，保障了群众的菜篮子供应。坚持蔬菜旬报表制度，每 10 天在农业部蔬菜调度系统中填报全县蔬菜生产信息。

**9、强化中药材栽培技术指导拓宽农户增收渠道。**深入各镇中药材种植基地、大户开展中药材高产高效栽培技术宣传及指导。全年指导农户发展茯苓订单生产 200 亩、苍术订单生产 100 亩，在桑园镇、堰口镇、白龙塘镇指导种植淫羊藿 60 亩、金银花 40 亩、鱼腥草 50 亩。在沙河镇麻地湾村指导村集体经济组织开展附子、黄精等中药材生产 65 亩。对杨河镇凤凰村、孙家沟村香橼病虫害进行调查研究，及时为群众解决香橼生产中的虫害问题。

**二、落实落细农业生态环境保护措施，促进农业可持续发展。**  
一是在中轻度及重度污染耕地区域采集土壤样品 45 个、农产品籽粒样品 75 个，委托第三方机构完成了砷、镉、铬、铅、汞 5 种重金属指标检测 531 项次。通过优化施肥、结构调整等措施我县中轻度污染耕地安全利用率达 97%，重度污染耕地采取结构调整、休耕等方式退出了食用农产品种植。  
二是全年开展了 4 个农田残膜监测点的采样监测，开展典型



种植户、回收网点、废旧农膜再利用企业调查 16 次；全年农膜回收利用量为 110.135 吨，回收利用率达 82.9%。三是积极开展全国农作物病虫害绿色防控工作示范县创建工作，紧紧围绕我县粮油、茶叶等主要农作物，针对常年发生的病虫害，积极采取物理防治、生物抑制、理化诱控等措施，大力推广绿色防控综合防治技术。通过加强病虫害监测预警、强化防控技术指导、无人机超低量施药、安装太阳能杀虫灯和螟蛾诱捕器等措施，积极开展稻养共生示范，化学农药使用量逐年减少，农业生态环境日益改善，生态效益凸显。2022 年 6 月底，我县被农业农村部种植业管理司评为“第二批全国农作物绿色防控整建制推进示范县”。四是完成 13 个镇（街道）39 个踏查点外来入侵物种和病虫害普查登记及 34 个标准样地普查工作。为有效防治农业外来入侵物种，保障我县粮食安全、生态安全提供强有力的保障与支撑。

三、积极开展试验研究，奠定技术应用坚实基础。

全年承担省、市、县各类试验研究 21 组。其中已完成各类试验 12 组：污染耕地水稻不同品种和土壤不同处理试验 2 组；油菜高产高效品种遴选试验和稀植缓施肥试验 2 组；大豆玉米复合种植品比、密度、缓释肥试验 3 组；污染耕地水稻品种试验和稻田土壤应用不同处理剂试验 2 组；油菜、玉米肥料利用率试验 2 组，油菜微量元素硼肥试验 1 组。正在实施各类试验 9 组：污染耕地小麦不同品种试验和土壤不同处理试验 2 组；油菜不同品种直播试验、缓释肥肥效试验、

肥料利用率试验 3 组；玉米秸秆还田后种植绿肥品种试验 1 组；油菜根肿病综合防治方法试验、抗病品种试验 2 组；茶饼病生物药剂防效试验 1 组。

四、严格植物检疫执法，阻断检疫性有害生物传播蔓延。

**1. 认真开展植物检疫工作：**严格执行《植物检疫条例》，对堰口、高川、峡口等 4 镇 11 个村杂交油菜制种进行了苗期、花期和收获期三次产地检疫，涉及陕油 19、陕油 0913 等油菜品种 25 个，面积 3912 亩，均未发现检疫对象，共签发《产地检疫合格证》25 份。依法签证调出油菜种 412.3 吨、茶苗 19.36 万株、淫羊藿 16.875 万株。共签发《植物检疫要求函》33 份，查验《植物检疫证》166 份，涉及调入农作物种子 254.435 吨，其中水稻种 12.76 吨，玉米 52.87 吨，小麦 135.75 吨，全年无违法调运行为。

**2. 扎实开展检疫性有害生物普查及处置：**按农时季节对农作物种子批发经营户的水稻、玉米等农作物种子 130 个品种，以及军鑫农场设施蔬菜、水东村露地蔬菜，开展了番茄褐色皱纹果病毒、黄瓜黑星病、番茄溃疡病等植物检疫性有害生物普查，未发现检疫对象。全年稻水象甲疫情发生面积 0.98 万亩，共发放防控药剂 3.15 吨，组织开展防治面积 1.05 万余亩，有效地阻止了疫情蔓延，保障了水稻生产安全。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即：西

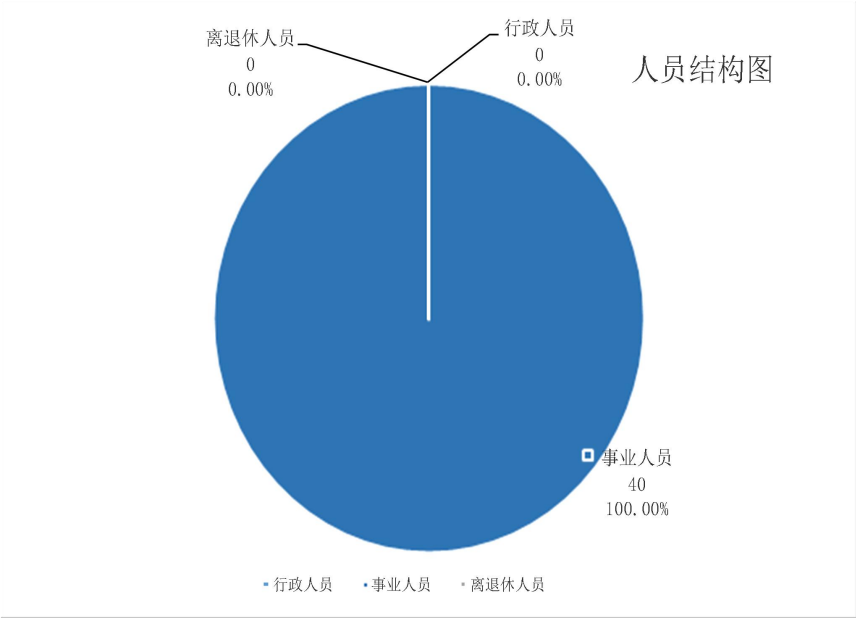
乡县农业技术推广中心

序号	单位名称
1	西乡县农业技术推广中心

本单位作为农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

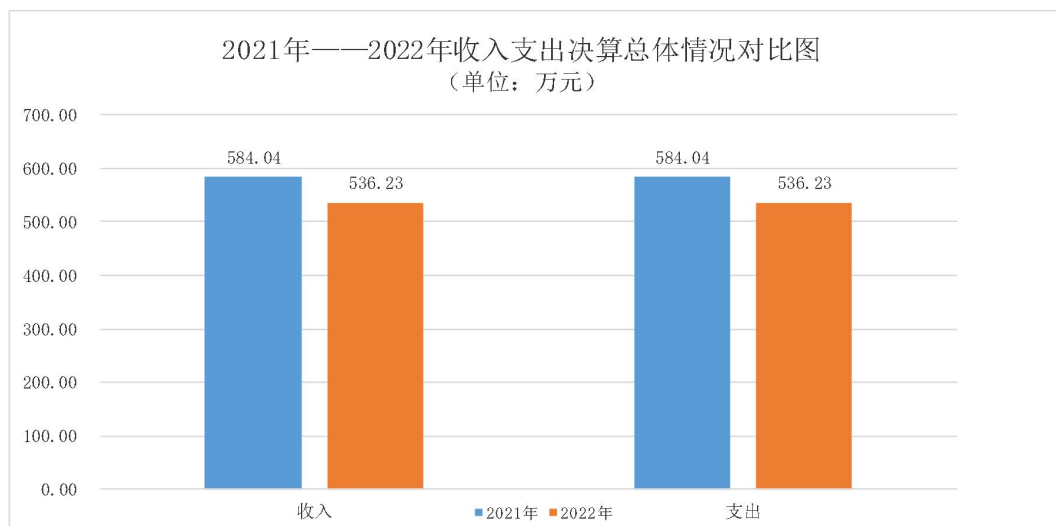
三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

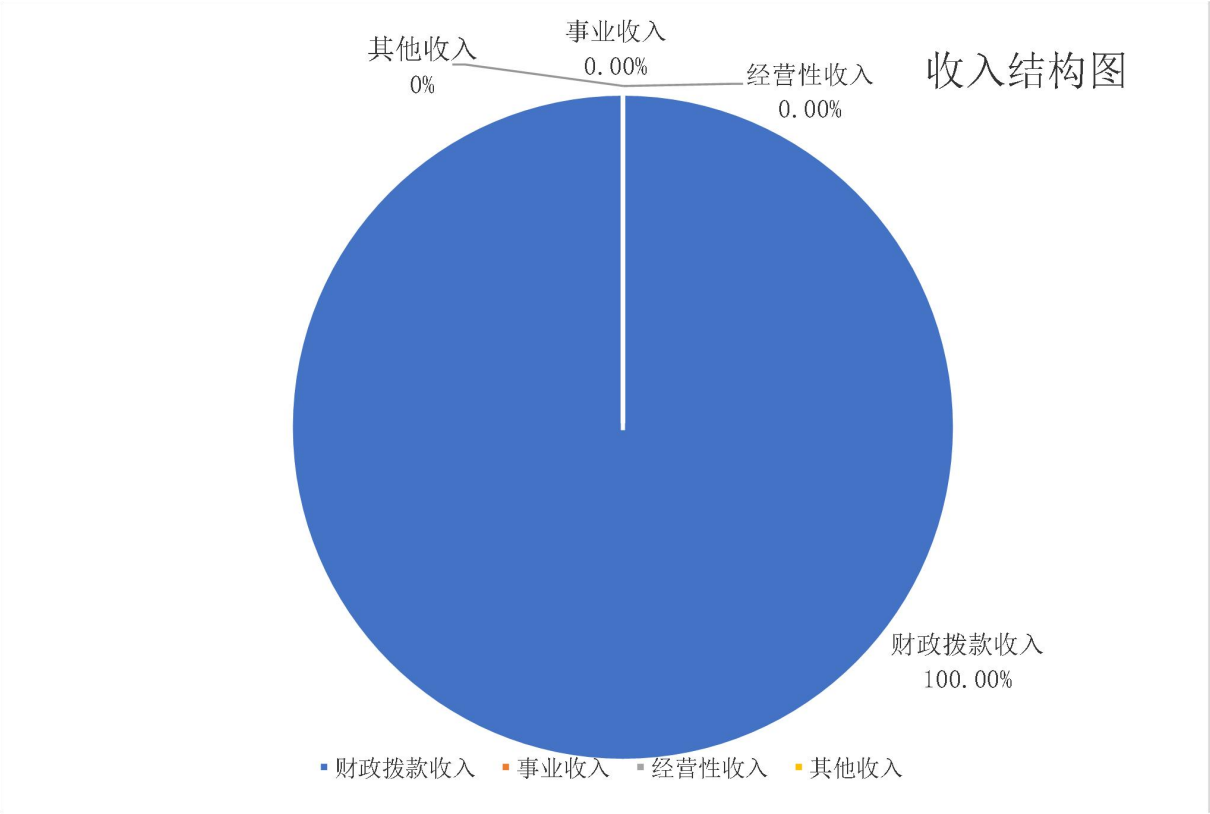
一、收入支出决算总体情况说明



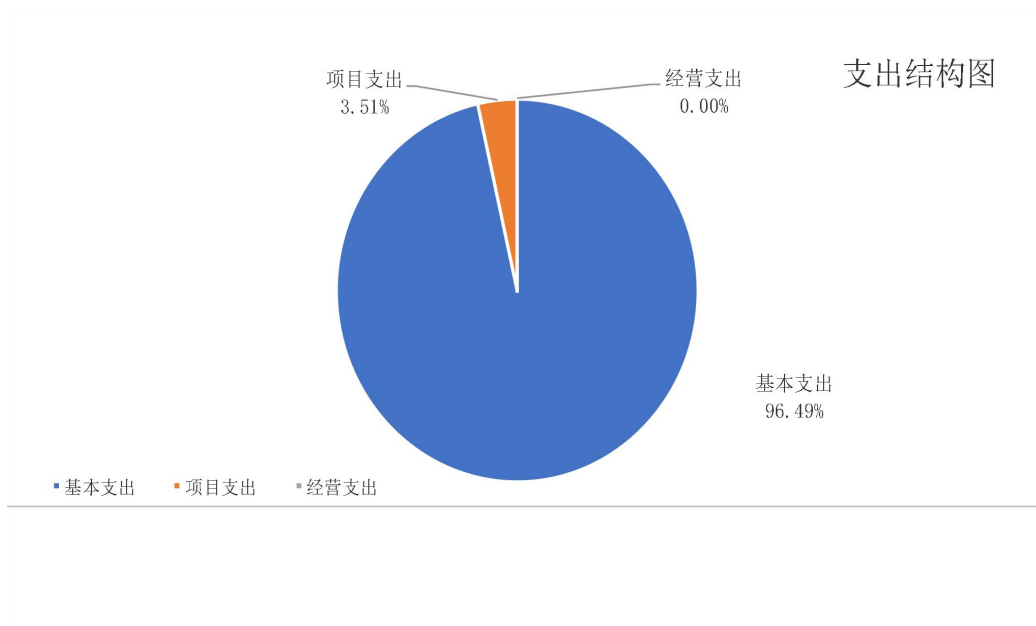
2022 年度收入总计、支出总计均为 536.23 万元,与上年相比收、支总计减少 47.81 万元,下降 8.19%。主要是人员退休 5 人收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 536.23 万元,其中:财政拨款收入 536.23 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%。



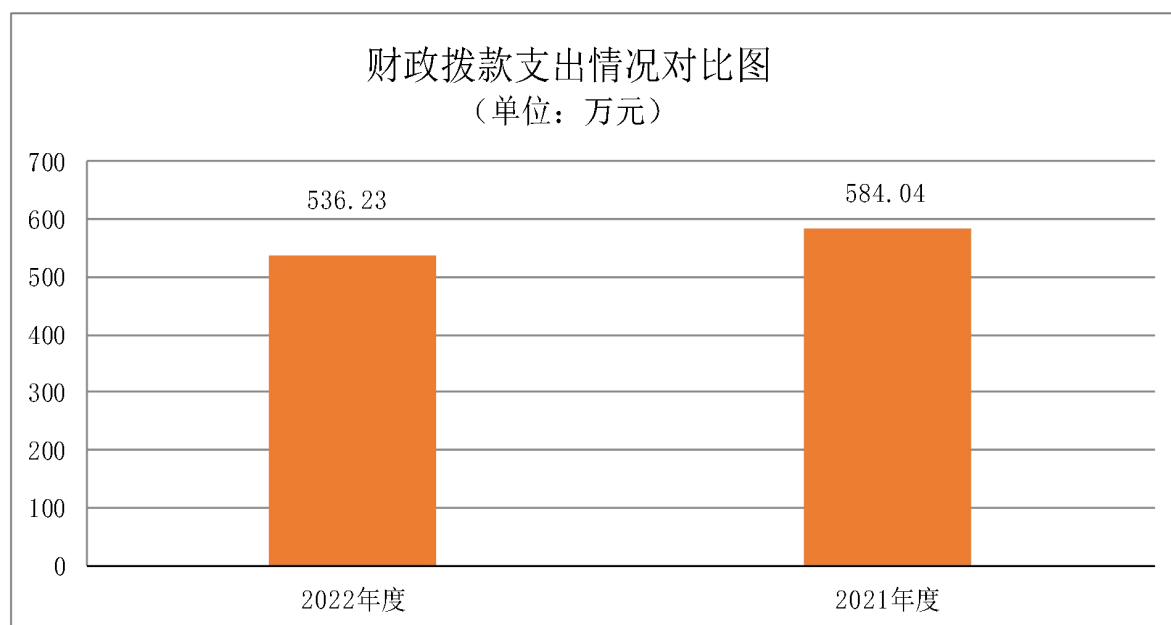
三、支出决算情况说明

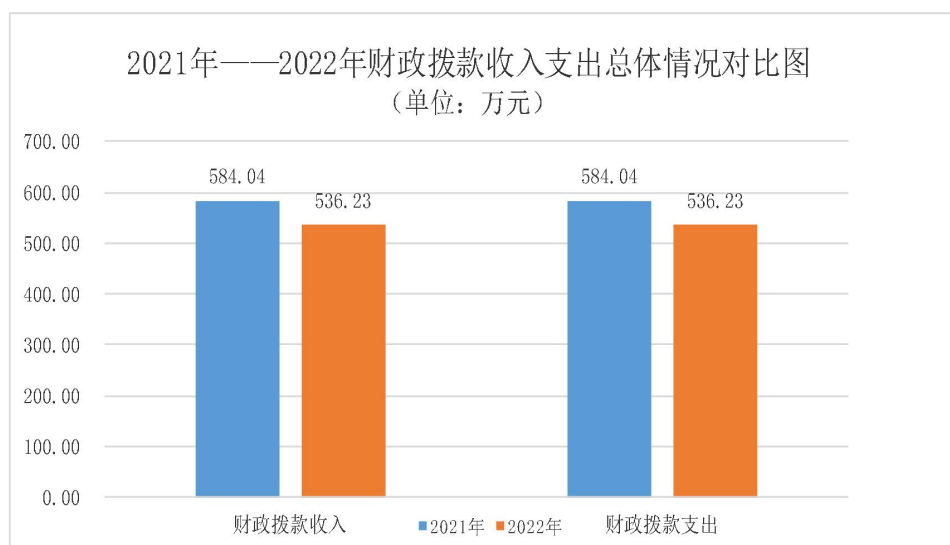


2022 年度本年支出合计 536.23 万元，其中：基本支出 517.39 万元，占 96.49%；项目支出 18.84 万元，占 3.51%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 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 536.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 47.81 万元，下降





8.19%。主要原因是人员退休5人收支减少。

## 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522.96万元，支出决算536.23万元，完成年初预算的103%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少47.81万元，下降8.19%，主要原因是主要原因是人员退休5人收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算484.12万元，支出决算482.59万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休5人支出减少。

### 2. 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0万元，支出决算0.72万元，完成年初预算

的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目预算 0.72 万元用于 2022 年小麦条锈病防控

### 3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 18.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目预算 18.12 万元用于 2022 年病虫害控制。

### 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 38.83 万元，支出决算 34.8 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休 5 人支出减少。

## 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 517.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 499.56 万元，主要包括：基本工资 252.84 万元、奖金 15.35 万元、绩效工资 115.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.42 万元、职工基本医疗保险缴费 22.26 万元、其他社会保障缴费 6.72 万元、住房公积金 34.8 万元、生活补助 2.7 万元。

（二）公用经费 17.83 万元，主要包括：办公费 0.49 万元、水费 0.22 万元、电费 2.13 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 7.59 万元、租赁费 0.6 万元、劳务费 1.2 元、工会经费 2.2 万元、其他交通费用 1.11 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明



2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

单位 2022 年度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，本部门（部门）共有车辆 3 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是职工下乡用车。单价 100 万元及以上的设备（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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度纳入单位预算的支出全面开展了绩效自评，全年预算资金 522.96 万元，从评价情况来看，完成了年初及年中追加预算，完成了预算绩效目标，并按时在政府网站公开评价结果。

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作，单位以实现绩效目标为导向，已财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进单位预算绩效管理工作。具体做法是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，做好事前目标绩效编制，加强事中绩效监控，升入开展支出绩效评价，强化评价结果应用，对发

现的问题及时改进。

我单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 522.96 万元，实际执行数 536.23 万元，财政资金预算完成率 103%。建立了各项财务管理制度，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用合理、合规、无挤占、挪用、虚列支出等情况。绩效目标在本年度基本完成。发现的问题：预算编制有待更加完整，绩效评价质量有待提高，财务管理细化不够精准，预算绩效管理水平不高。下一步改进措施：改进预算编制，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，进一步加强财务管理规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

西乡县农技中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
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	人员经费	100%	507.71	507.71		499.56	499.56		—	97%	—
	任务 2	公用经费	100%	15.25	15.25		17.83	17.83		—	116%	—
	任务 3	农作物病虫害控制	0	0	0		18.84	18.84		—	100%	—
	.....									—		—
金额合计										10		
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	认真做好主要农作物农情监测，开展好相关田间试验，总结农作物高产高效栽培模式，办好《病虫情报》和《西乡农技》。扎实开展进村入户科技指导、农技人员能力提升、新型经营主体培育和科技示范基地建设。大力开展农药、化肥减量行动。积极推广大豆玉米复合种植技术、稻养共生技术及轻简化栽培技术，确保全县粮油生产安全、品质优良。继续抓好特色果业及蚕桑产业发展，加大蔬菜、中药材新技术推广力度，促进农业提质增效。积极开展耕地地力提升，抓好农业耕地污染监测与防控技术指导，夯实农业增产基础，促进美丽乡村建设。积极做好农作物种子产地检疫，做好全县农作物疫情普查和防控工作。抓好农业信息宣传工作，保持各级业务网站上稿量稳步增长。				2022 年，在农业农村局坚强领导下，在省市业务部门的大力支持下，我中心始终把巩固脱贫攻坚成果与促进乡村振兴作为总抓手，扎实开展“作风能力建设年”和“五星创建双强争优”活动，切实转变工作作风，积极推广农业实用新技术，在粮油生产安全、特色产业发展、耕地地力提升、农业生态环境保护、植物检疫、党建及精神文明建设等综合性工作方面取得了显著成绩，圆满完成年度工作任务。		
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	重大病虫害统防统治面积	0.6 万亩	0.6 万亩		
		质量指标	重大病虫害防控效果	≥90%	≥90%		
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年		
		成本指标	严格执行资金预算管理	18.84 万元	18.84 万元		
	效益指标（30分）	经济效益指标	重大病虫害控制率	控制在 5% 以内	控制在 5% 以内		
		社会效益指标	确保粮食生产稳定	粮食稳产	粮食稳产		
		生态效益指标	绿色防控	确保生态环境安全	确保生态环境安全		
		可持续影响指标	农民粮食生产积极性提高	农民种粮积极性持续稳定	农民种粮积极性持续稳定		
	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	≥90%	≥90%		
总分						100	

### （三）项目绩效自评结果

我单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（市级/区级/县级）××××××项目绩效自评表  
（2022 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
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：当年财政拨款				—		—
		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			
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	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效 益 指标 ( 30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
		可持续影响 指标	.....					
	满 意 度 指标 ( 10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分						100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（市级/区级/县级）××××××专项资金绩效自评表  
（2022 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
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：当年财政拨款				—		—
		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			
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	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效 益 指标 ( 30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
		可持续影响 指标	.....					
	满 意 度 指标 ( 10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分						100		

### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. （决算数据构成，部门按部门决算，单位按单位决算。无代管等涉及内容可删除）

◆【内容来源提示：年度预算管理情况、财务管理报告、财务分析报告、单位实际管理情况等】

（部门决算，单位制作文本时删除，部门根据实际有无代管情况删减有关代管的描述。）××××部门的决算数据反映\*\*个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的××××、××××单位收支情况。

（单位决算，部门制作文本时删除，当单位数为1时单位根据实际有无代管情况删减有关代管的描述。）××××决算数据反映\*\*个单位收支情况，其中包含了代管的××××、××××单位收支情况。

4. （如涉及机构改革变化时，如无可表述为“无预算单位变化调整”或者删除）。

◆【内容来源提示：决算编制说明、机构改革实际情况等】

与年初预算单位相比变化情况说明。

5.（如部门所属单位只有部门本级，且明确不再按单位公开部门本级时，保住此说明，如部门本级按单位进行公开，删除此部分内容）。本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（\*\*\*）\*\*\*\*\*。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**



## 目 录

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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	536.23	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	501.43
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	34.80
	9			22	
本年收入合计	10	536.23	本年支出合计	23	536.23
使用非财政拨款结转	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转	25	
总计	13	536.23	总计	26	

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		536.23	536.23					
2130104	事业运行	482.59	482.59					
2130106	科技转化与推广服务	0.72	0.72					
2130108	病虫害控制	18.12	18.12					
2210201	住房公积金	34.80	34.80					

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：

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		536.23	536.23				
2130104	事业运行	482.59	482.59				
2130106	科技转化与推广服务	0.72	0.72				
2130108	病虫害控制	18.12	18.12				
2210201	住房公积金	34.80	34.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	536.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	501.43	501.43		
	8		八、住房保障支出	22	34.8	34.8		
本年收入合计	9	536.23	本年支出合计	23	536.23	536.23		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28	536.23	536.23		

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：

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		536.23	517.39	18.84
2130104	事业运行	482.59	482.59	
2130106	科技转化与推广服务	0.72		0.72
2130108	病虫害控制	18.12		18.12
2210201	住房公积金	34.80	34.80	

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明细表

公开06表

部门：西乡县农业技术推广中心

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	496.86	302	商品和服务支出	17.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.84	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.46	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.42	30206	电费	2.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.72	30211	差旅费	7.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.2	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.11	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				
			30299	其他商品和服务支出	1.92			
人员经费合计		499.56	公用经费合计					17.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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：

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：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。