

千阳县农业技术推广服务中心 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

主要职能是推广种植业新技术，为耕地质量与农业环保、农作物种子管理服务。制定实施农技推广项目；“引进、试验、示范、创新和推广”农作物新品种；农作物种子质量检测；实施土壤改良和培肥措施；农业植物检疫、病虫监测和病虫害防治；种植业技术培训。

（二）内设机构。

中心设有农技土肥站、植保植检站、种子工作站、综合办公室 3 站 1 室。

二、部门决算单位构成

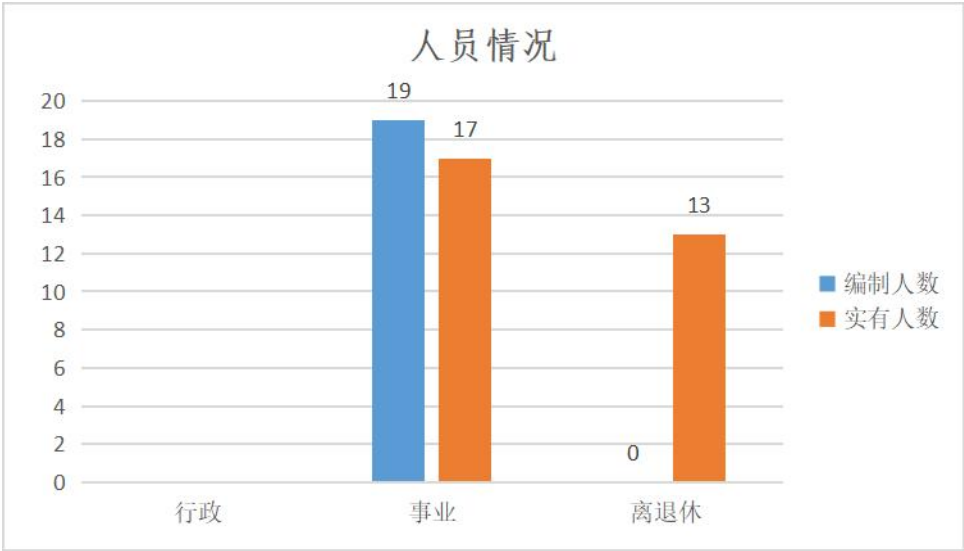
本单位作为千阳县农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	千阳县农业技术推广服务中心

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中事业编制

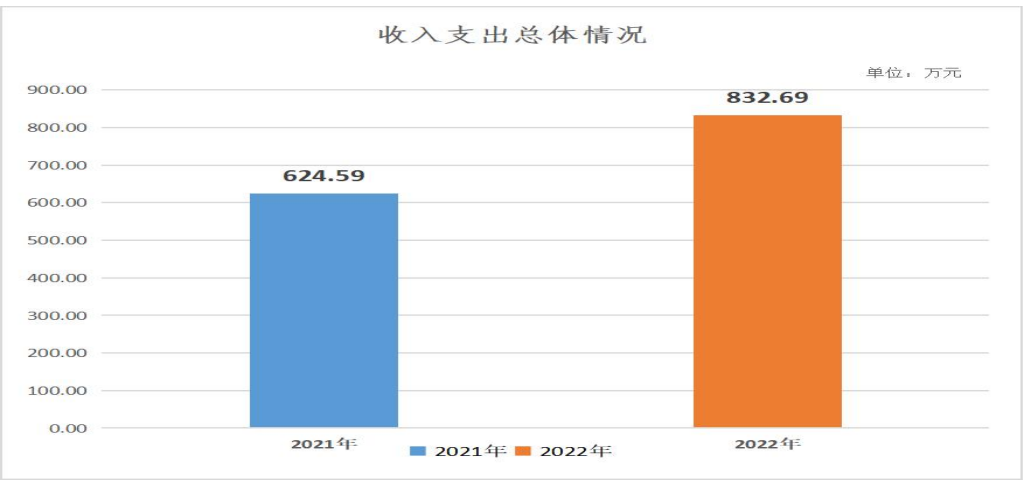
19 人；实有人员 17 人，事业 17 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

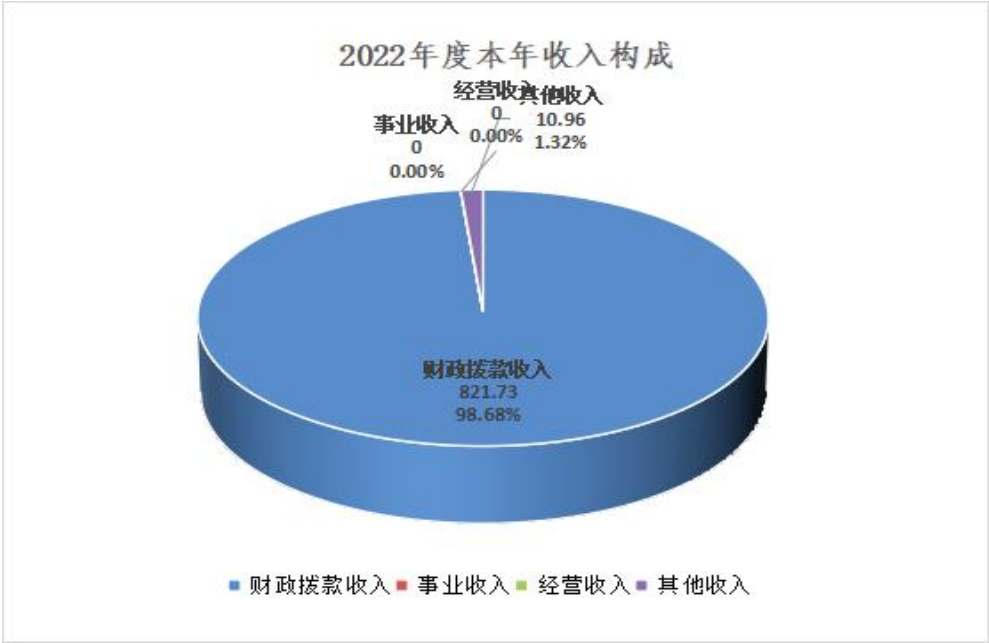
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 832.69 万元，与上年相比收、支总计增加 208.1 万元，增长 33.31%。主要是部分上年度项目未完成结转本年度实施。



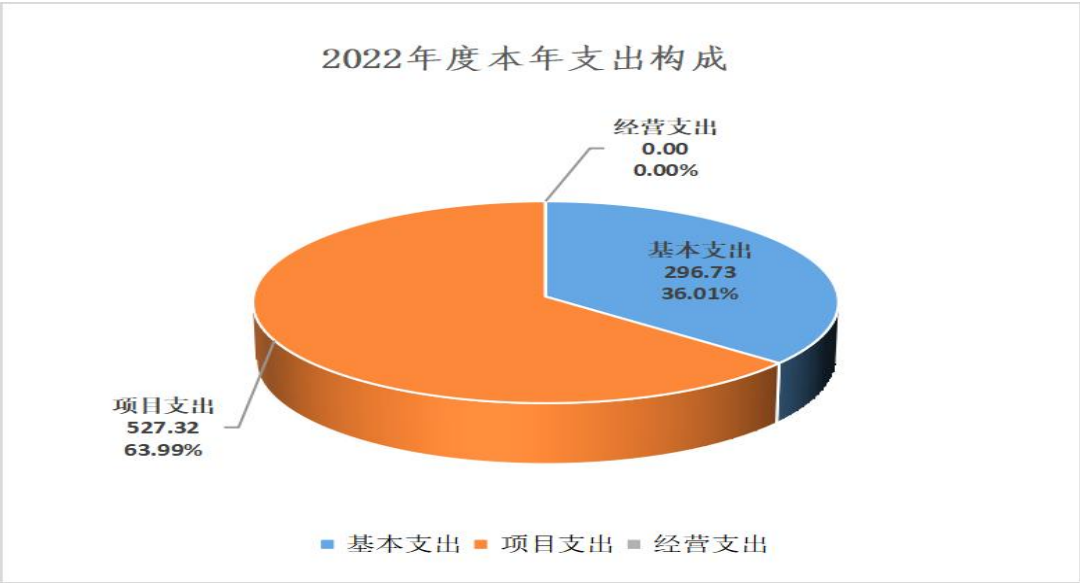
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 832.69 万元，其中：财政拨款收入 821.73 万元，占 98.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.96 万元，占 1.32%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 824.06 万元，其中：基本支出 296.73 万元，占 36.01%；项目支出 527.32 万元，占 63.99%；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 821.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 197.14 万元，增长 31.56%。主要是部分上年度项目未完成结转本年度实施。



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 223.53 万元，支出决算 821.73 万元，完成年初预算的 367.63%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 197.14 万元，增长 31.56%，主要是部分上年度项目未完成结转本年度实施。



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（款）。年初预算 208.02 万元，支出决算 274.06 万元，完成年初预算的 131.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革增加了基础绩效部分。

2、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是反映千阳县农作物品种筛选示范项目支出，该项目属于项目支出，年内追加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 146.47 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是反映千阳县 2022 年粮食提升工程、农技体系改革与建设项目、千阳县农作物品种区域试验能力提升项目等项目支出，该项目属于项目支出，年内追加。

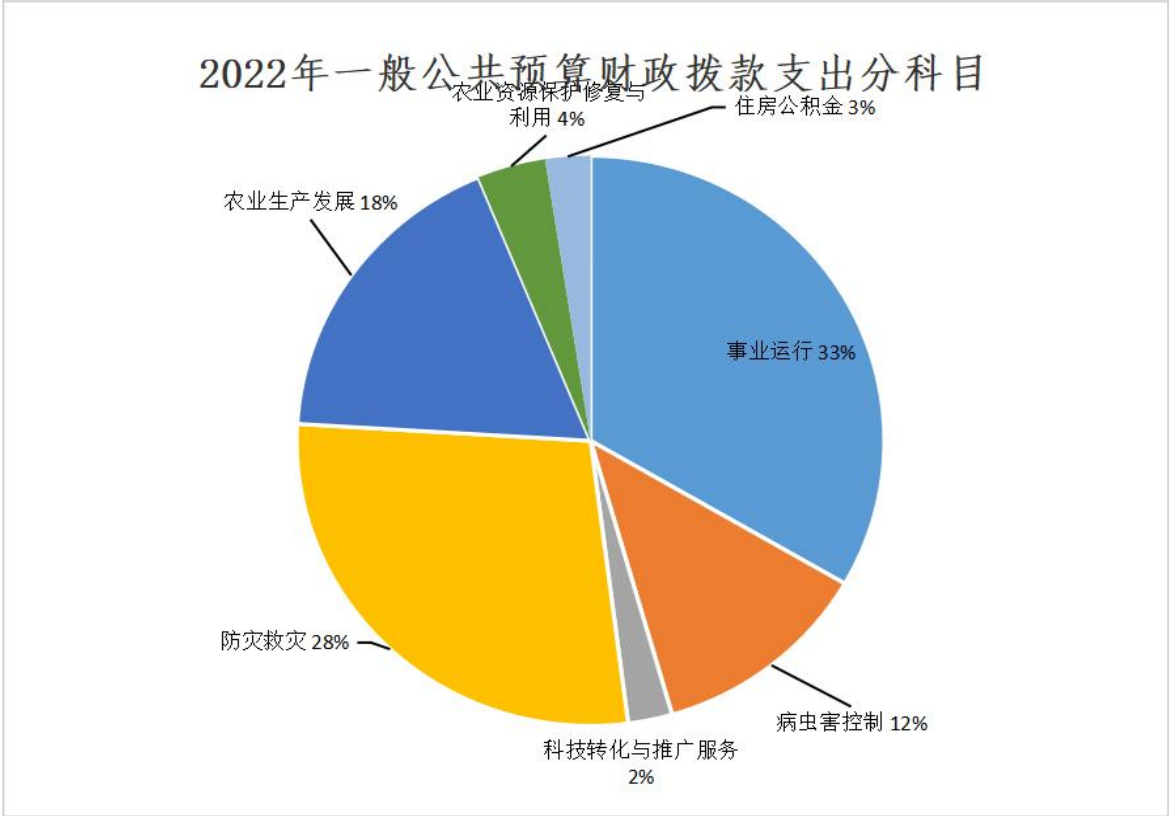
4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是反映千阳县 2022 年小麦“一喷三防”项目、2022 年小麦病虫害防控项目等项目支出，该项目属于项目支出，年内追加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.85 万

元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是反映千阳县 2022 年耕地轮作项目和耕地质量保护与提升等项目支出，该项目属于项目支出，年内追加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 230 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是反映千阳县 2021 年一次性农业生产救灾项目和 2021 年千阳县农作物品种区域试验站抗旱防灾建设项目等项目支出，该项目属于项目支出，年内追加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）住房保障支出（款）。预算为 15.51 万元，支出决算为 20.34 万元，完成预算的 131.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了单位缴纳的住房公积金。



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 294.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 285.03 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 9.39 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 371.53 万元，其中：政府采购货物支出 342.07 万元、政府采购工程支出 29.46 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 371.53 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 34.21 万元，占授予中小企业合同金额的 9.2%；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 92.07%，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 7.93%，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 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 1 辆，主要是用于下乡农业技术推广宣传、培训、农业技术指导、植保植检等业务工作。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

（一）粮食生产再上新高。在小麦抗灾强管“百日行动”的推动下，经过各级干部、农技人员和农民群众的共同努力，全县小麦生产再上新高。今年全县收获小麦 14.98 万亩，经核产，亩均成穗 26.9 万，穗粒数 24.4 粒，千粒重 34 克，平均亩产 201 公斤，总产 3.01 万吨。较去年亩产 175 公斤，亩增产 26 公斤，增幅 14.86%，总产增加 0.48 万吨，总产增幅 19.15%。

全县玉米播种面积 13.37 万亩，其中春玉米 10.6 万亩，夏玉米 2.77 万亩，推广正大 12、玉龙 7899、延科 288、强盛 101、金皇 828、陕科 9 号、益农 2020 等新优品种 14 个，推广春玉米增密度提单产“5335”技术 5.1 万亩。全县玉米平均亩株穗 3749.4 个，棒粒数 307.5 粒，百粒重 35 克，平均亩产 343 公斤，总产 45859.1 吨。较去年亩产 320 公斤，亩增产 23 公斤，较去年种植面积 12.14 万亩，种植面积增加了 1.23 万亩，总产增加了 7011.1 吨，亩产增幅 7.2%，总产增幅 18%。

全县收获油菜 0.7 万亩，其中机收油菜 700 亩，经测产，平均亩产达 173 公斤。

（二）重点工作有序推进。

1、加快新优品种的试验示范。一是做好小麦试验示范新品种试验、示范、展示、观摩、收获和总结。按生产季节，及时完成了 2021—2022 年陕西省旱地小麦区域试验、生产试验，宝鸡市旱地小麦新品种展示，千阳县小麦新品种示范及特色小麦品种试验、示范 8 类 97 个品种的收获和总结，

为旱地小麦审定和新品种筛选奠定了基础工作。**二是**开展大豆、玉米新品种试验示范。种植陕西省大豆品种区域试验 1 组 10 个品种，省大豆品种筛选试验陕豆 125、山宁 17 等 5 个品种，共收获大豆 2 类 15 个品种。种植宝鸡市春播玉米新品种凌科 519、大地 806、DF636 等 2 类 23 个品种的展示、示范，各类试验示范规划科学、种植规范、管理精细、苗齐苗匀。**三是**开展特色作物新品种筛选试验。指导张家塬镇新文村和崔家头镇斜道巷村建立线辣椒新品种示范点 2 处，示范品种宝椒 13、宝椒 15 等 4 个品种，加快了农村产业发展，促进了乡村振兴。

2、加快新优技术的试验示范。**一是**开展配方施肥技术试验。在小麦上，以“3335”集成技术为主推技术，在段坊村、裕华村和大寨村种植化肥利用率试验 3 个，为小麦科学施肥、减量增效提供了依据。在玉米上，大力推广“5335”集成技术，设置种植了上店村、白村寺村缓控释肥及单质肥料利用率 4 个处理 3 个重复试验 2.0 亩，分析探索缓控释配方肥对春玉米农艺性状、产量构成及品质影响，研究探索最佳施肥配方。全县玉米、大豆、苹果、小麦等配方施肥技术应用面积 36.0 万亩。**二是**推广油菜机械种植技术。在水沟镇的丰头村、裕华村，崔家头镇黄里村推广油菜机械播种、机械收获技术 700 亩。经测产，平均亩产达 173 公斤。**三是**推广大豆玉米带状复种技术。以村股份经济合作社为主导，推广大豆玉米带状复种技术 1200 亩，其中春播在张家塬镇柳家塬村、南寨镇小寨村建立百亩示范方 2 个，面积分别为

200 亩、100 亩；夏播在丰头村、黄里村建立示范方 2 个，面积分别为 600 亩、300 亩。**四是**推广玉米增密度提单产技术。在英明村以增密度提单产技术为核心，建设春玉米“吨半田”示范方一个，示范面积 100 亩。

3、开展以条锈病为主的小麦病虫害综合防控。按照局里安排，我们抽调办公室、农技站、植保站和种子站 7 名技术人员包抓指导 7 镇小麦条锈病防控工作。认真开展小麦条锈病监测预报，组装宣传车，制作电视宣传短片，发放明白纸、挂图、宣传彩页进村入户进行宣传，累计上报监测预报 14 期，电视宣传 1 周次，网络宣传 122 次，悬挂条幅 12 个，发放各类资料 14500 张，召开现场会 7 次，举办培训班 21 场次，发动群众 1.1 万人次。利用项目资金购置发放防治农药 5.4 吨，以村股份经济合作社为主体，应用电动喷雾器、自走式喷杆喷雾机开展统防统治 15.76 万亩次。夏田病虫草害统防统治面积达 42.85 万亩（次），其中专业化统防统治 38.96 万亩（次）。

4、加强种子监督管理。一是科学制定春播玉米品种布局指导意见。依据市农业农村局下发的品种布局指导意见及我县试验示范情况，科学研究制定了我县玉米品种布局方案，在各种子经营网点进行张贴广泛宣传，引导农民科学合理、因地制宜的选择良种。**二是**抽检监督农作物种子质量。对全县种子门店销售农作物品种实行质量全程监管，抽取玉米种子样品 31 份，小麦种子样品 30 份，按规定全部做了水分、发芽率指标室内质量检测，合格率达到了 100%。**三是**规

范种子备案管理。按照种子备案登记的法规要求，我们及时发放备案督促函 32 份，严格审核网上申报备案品种，累计成功备案玉米品种 80 个、油菜品种 4 个、马铃薯 2 个、大豆 4 个、蔬菜 45 个、小麦品种 35 个，受委托代销 4 家，经营不分装种子门店 33 家。**四是**做好种子生产企业监管。指导种子企业加强小麦种子质量管理，健全完善种子生产档案，指导种子企业及时开展种子田间病虫害防控和取杂去劣，完成种子田间检验 11 个品种 8850 亩，保证了群众用种质量安全。**五是**抓好转基因监管工作。结合发芽试验，对抽检的 31 份抽检玉米品种全部进行转基因快速检测，杜绝了转基因种子市场销售，保障了全县用种安全。

5、认真做好科技入园服务工作。选派 14 名技术人员分别对任喜拉、张银宝、廖治平、千阳县白村寺村经济合作社、千阳县丰头村经济合作社、马有成、朱建喜、千阳县盛禾家庭农场、千阳县黄里村经济合作社、刘立治、千阳县朝阳村经济合作社、邵青荣、张克强、倪忠东等 14 个粮食示范园进行了入园技术服务。

（三）项目建设进展顺利。

1、实施项目 10 个。

一是完成了市县 2 个重点项目的实施。

市级重点项目《粮食育种能力提升及病虫害防控项目》总投资 5100 万元，已完成投资 5100 万元。实施主要内容是：实行种子、肥料补贴，在草碧、高崖建设玉米增密度提单产示范区 1 万亩，辐射带动 5 万亩。购置防治农药 8.5 吨、各

类农机具 850 台（套）发到各镇村，指导全县完成小麦病虫害防治 15.76 万亩。新建果园病虫害监测点 20 个，苹果蠹蛾监测点 45 个，草地贪夜蛾监测点 15 个，高空测报灯监测点 6 个，自动化物联网测报灯点 8 个，指导防治果园病虫害 8.2 万亩。

县级重点项目《耕地质量保护与提升项目》总投资 600 万元，已完成投资 600 万元。实施主要内容是：建立耕地质量监测点 28 个，安装监测点标识牌 14 个；采集化验土样 300 份；制定春播施肥配方 3 个，推广使用配方肥 0.8 万吨，粮经作物测土配方施肥技术应用面积达 21 万亩。在三合村、白村寺村、柳家塬村建成了 3 个农膜回收站，面积 300 平方米，购买叉车、地膜捡拾机、办公桌椅等配套设备 30 台套，回收销售废旧农膜 47.5 吨，有效保护了耕地质量。

本单位在部门决算中反映千阳县 2022 年千阳县 2022 年小麦“一喷三防”项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 413.0 万元，占部门预算项目支出总额的 78.32%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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 99，全年预算数 595.42 万元，执行数 595.42 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：主要有能够按照每一个项目实施方案进行程序性执行，专项管理、专款专用。发现的问题及原因：资金到达时间较晚，下达指标

比较迟，影响项目支付进度慢。下一步改进措施：定期做好项目分析研判，技术掌握预算执行情况，进一步加快预算支出进度。

千阳县农业技术推广服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			千阳县农业技术推广服务中心									
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			
	任务 1	人员经费	已完成	285.03	285.03		285.03	285.0 3		—	100 %	—
	任务 2	公用经费	已完成	9.39	9.39		9.39	9.39		—	100 %	—
	任务 3	项目经费	已完成	301	301		301	301		—	100 %	—
										—		—
	金额合计			595.42	595.42		595.42	595.4 2		10	100 %	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					
	年度支付在职人员工资、及时缴纳职工各项社保费及住房公积金、医疗保险费金；支付 4 名遗属补助、1 名财政补差、2 名“六五”人员生活费；试验示范农作物新品种、推广新优技术，防治农作物病虫害综合防治等。						年度支付在职人员工资、及时缴纳职工各项社保费及住房公积金、医疗保险费金；支付 4 名遗属补助、1 名财政补差、2 名“六五”人员生活费；试验示范农作物新品种、推广新优技术，防治农作物病虫害综合防治等。					
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	实施推广年内农业项目			301		已完成		10	10	
			发放在职人员各项工资福利待遇			285.03		已完成		10	10	
		质量指标	调研农作物新品种、推广先进技术			全年共计 7 次		已完成 7 次		10	10	
			时效指标	及时性			及时		及时		10	10
		成本指标	经费项目资金支付			已完成		100%		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指 标	年内农作物经济效益提高			效果明显		98%		8	8	
		社会效益指 标	群众生活水平与环境改善			明显提高		完成		7	7	
		生态效益指 标	促进“三农”经济发展			保持提升		保持提升		8	8	
		可持续影响 指标	推动农业产业有序发展			效果显著		效果显著		7	7	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	群众满意度			95-99%		99%		10	9	
总 分	100										99	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映千阳县 2022 年小麦“一喷三防”项目等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 千阳县 2022 年小麦“一喷三防”项目绩效自评综述：全年预算数 71 万元，执行数 71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如期控制农作物病虫害的发生，确保粮食丰产丰收。发现的问题及原因：资金到达时间较晚，下达指标比较迟，影响项目支付进度慢。下一步改进措施：定期做好项目分析研判，技术掌握预算执行情况，进一步加快预算支出进度。

2. 千阳县 2022 年农业生产抗旱救灾项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如期控制农作物病虫害的发生，确保粮食丰产丰收。发现的问题及原因：资金到达时间较晚，下达指标比较迟，影响项目支付进度慢。下一步改进措施：定期做好项目分析研判，技术掌握预算执行情况，进一步加快预算支出进度。

3. 千阳县 2021 年一次性农业生产救灾项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如期控制农作物病虫害的发生，确保粮食丰产丰收。发现的问题及原因：资金到达时间较晚，下达指标比较迟，影响项目支付进度慢。下一步改进措施：定期做好项目分析研判，技术掌握预算执行情况，进一步加

快预算支出进度。

4. 千阳县 2022 年耕地轮作项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善土壤结构，确保粮食丰产丰收。发现的问题及原因：资金到达时间较晚，下达指标比较迟，影响项目支付进度慢。下一步改进措施：定期做好项目分析研判，技术掌握预算执行情况，进一步加快预算支出进度。

县级 2022 年小麦 “一喷三防” 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳县 2022 年小麦 “一喷三防” 项目						
主管部门		千阳县农业农村局			实施单位		千阳县农业技术推广服务中心	
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		71	71	71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		71	71	71	—	100%	—
	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			
	采购主防小麦条锈病、蚜虫，兼防小麦白粉病和红蜘蛛农药，由全县 65 个村股份经济合作社组织，利用县上统一配发的植保器械，开展以条锈病为主的小麦中后期病虫害专业化统防 15.15 万亩，专业化统防统治覆盖率达到 60%以上，总体防控效果达到 85%以上，带动全县开展群防群治，使小麦病虫害危害损失率控制在 5%以内。				采购主防小麦条锈病、蚜虫，兼防小麦白粉病和红蜘蛛农药，由全县 65 个村股份经济合作社组织，利用县上统一配发的植保器械，开展以条锈病为主的小麦中后期病虫害专业化统防 15.15 万亩，专业化统防统治覆盖率达到 60%以上，总体防控效果达到 85%以上，带动全县开展群防群治，使小麦病虫害危害损失率控制在 5%以内。			
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	条锈病防控面积	15.15 万亩	15.15 万亩	10	10	
			采购防治农药和微肥	7 吨	7 吨	10	10	
		质量指标	小麦病虫害总体防控效果	≥85%	≥85%	10	10	
			小麦病虫害危害损失率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	2022 年 5—6 月	2 个月	2 个月	5	5	
		成本指标	千阳县 2022 年小麦 “一喷三防” 项目资金	71 万元	71 万元	5	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	夏粮产量	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	示范带动农民群防群治，确保夏粮生产稳定	稳定在 2.8 万吨以上	稳定在 2.8 万吨以上	7	7	
		生态效益指标	科学用药，减少用药量	效果显著	效果显著	7	7	
		可持续影响指标	稳定粮食生产积极性	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	有效防控小麦条锈病等病虫害，保障小麦丰产稳产，群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	98	

县级 2022 年农业生产抗旱救灾项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳县 2022 年农业生产抗旱救灾项目						
主管部门		千阳县农业农村局			实施单位		千阳县农业技术推广服务中心	
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	110	110	110	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	110	110	110	—	100%	—
		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			
	按照“无灾区多增产、轻灾区少减产、重灾区少损失”的总体思路，针对我县“沟壑纵横、靠天吃饭”的实际情况，我们以扩大灌溉面积、推广示范节水灌溉和防治主要病虫害为主要目标任务，通过建设四个节水灌溉示范点和采购主要病虫害防控农药，达到防灾减灾目的。采购抗旱设备喷灌机及其配套设备 1 套；采购 30%己唑醇 1600kg，15%氯氟·吡虫啉 1600kg，磷酸二氢钾 4200kg，6%甲维氟铃脲 400kg，充分利用壮大村集体经济项目作用，使专业化统防粮作病虫害面积 10 万亩。				按照“无灾区多增产、轻灾区少减产、重灾区少损失”的总体思路，针对我县“沟壑纵横、靠天吃饭”的实际情况，我们以扩大灌溉面积、推广示范节水灌溉和防治主要病虫害为主要目标任务，通过建设四个节水灌溉示范点和采购主要病虫害防控农药，达到防灾减灾目的。采购抗旱设备喷灌机及其配套设备 1 套；采购 30%己唑醇 1600kg，15%氯氟·吡虫啉 1600kg，磷酸二氢钾 4200kg，6%甲维氟铃脲 400kg，充分利用壮大村集体经济项目作用，使专业化统防粮作病虫害面积 10 万亩。			
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	统防统治面积	10 万亩	10 万亩	10	10	
			采购配套抗旱设备	6 台套	6 台套	10	10	
			采购防治药剂	7.8 吨	7.8 吨	10	10	
		质量指标	防治专业化面积	质量完成	质量完成	10	10	
		时效指标	2022 年 10 月-2023 年 10 月	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	千阳县 2022 年农业生产抗旱救灾项目	110 万元	110 万元	5	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	每亩减少病虫害灾害损失	30 元	35 元	10	10	
		社会效益指标	粮食增产、农民增收、农业增效。	全面保障县域内粮食生产安全	全面保障县域内粮食生产安全	7	7	
		生态效益指标	合理用药、减少农药污染，保护生态环境。	农药使用量较上年减少 2%	农药使用量较上年减少 2%	7	7	
		可持 续 影响指标	确保农民增收，农业增效，保障农业总产值稳定增长。	全面保障	全面保障	6	6	
	满意度指 标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	9	
总分						100	98	

县级 2021 年一次性农业生产救灾项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳县 2021 年一次性农业生产救灾项目						
主管部门		千阳县农业农村局			实施单位		千阳县农业技术推广服务中心	
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	90	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—
		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			
	采购主防小麦条锈病、蚜虫，兼防小麦白粉病和红蜘蛛农药，由全县 65 个村股份经济合作社组织，利用县上统一配发的植保器械，开展以条锈病为主的小麦中后期病虫害专业化统防 10.0 万亩，专业化统防统治覆盖率达到 60%以上，总体防控效果达到 85%以上，带动全县开展群防群治，使小麦病虫害危害损失率控制在 5%以内。				采购主防小麦条锈病、蚜虫，兼防小麦白粉病和红蜘蛛农药，由全县 65 个村股份经济合作社组织，利用县上统一配发的植保器械，开展以条锈病为主的小麦中后期病虫害专业化统防 15.15 万亩，专业化统防统治覆盖率达到 60%以上，总体防控效果达到 85%以上，带动全县开展群防群治，使小麦病虫害危害损失率控制在 5%以内。			
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	条锈病防控面积	10 万亩	15.76 万亩	10	10	
			采购防治农药	3.8 吨	3.8 吨	10	10	
		质量指标	小麦病虫害总体防控效果	≥85%	≥90.36%	10	10	
			小麦病虫害危害损失率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	2022 年 2—6 月	5 个月	5 个月	5	5	
		成本指标	采购防治小麦条锈病、蚜虫等农药 9 吨	90 万元	89.86	5	4	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	夏粮产量	稳定在 2.8 万吨以上	夏粮产量 3.01 万吨	10	10	
		社会效益指标	示范带动农民群防群治，确保夏粮生产稳定	夏粮稳产丰产	夏粮稳产丰产	7	7	
		生态效益指标	科学用药，减少用药量	防止农药污染	防止农药污染	7	7	
		可持续影响指标	稳定粮食生产积极性	基本不受影响	粮食生产积极性提高	6	6	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	有效防控小麦条锈病等病虫害，保障小麦丰产稳产，群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	98

县级 2022 年耕地轮作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳县 2022 年耕地轮作项目						
主管部门		千阳县农业农村局			实施单位		千阳县农业技术推广服务中心	
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		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			
	项目计划在张家塬镇、南寨镇、草碧镇、水沟镇、崔家头镇，建设大豆玉米带状复合种植核心示范区 2000 亩。				项目在在城关镇的西关村和侯家坡村、张家塬镇的柳家塬村、寺坡村，水沟镇的裕华村、夹咀村、纸坊沟村、南寨镇水泉村等村实施，示范面积 2000 亩。其中大豆玉米带状复种春播 300 亩，夏播 1050 亩；幼果园套种大豆面积 650 亩			
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	大豆玉米核心示范区	2000 亩	2000 亩	10	10	
			玉米种植密度	≥4500 株/亩	4550	10	10	
			大豆种植密度	≥9000 株/亩	9100	10	10	
		质量指标	示范区展示效果	示范连片	示范连片	5	5	
			展现耕地轮作效应	完全展现	效应明显	5	5	
		时效指标	2022. 2-2022. 12	10 个月	按时完成	5	5	
		成本指标	项目总投资	30 万元	30 万元	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进农业亩增效	≥50 元	370 元	10	10	
		社会效益指标	推广新技术， 实现耕地轮作。	稳定在 2.8 万 吨以上	稳定在 2.8 万吨以上	8	8	
		生态效益指标	实行耕地轮作， 保护耕地质量	全面保护	全面保护	6	6	
		可持续影响指 标	保障粮食生产安全	长期	长期	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	， 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

(六) 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、千阳县农业技术推广服务中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

4、与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 4241309。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	本单位不涉及故空表公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：千阳县农业技术推广服务中心

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	821.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.97	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	803.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	832.69	本年支出合计	58	824.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	8.64
	30			61	
总计	31	832.69	总计	62	832.69

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：千阳县农业技术推广服务中心

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		832.69	821.73					10.97
213	农林水支出	812.35	801.38					10.97
21301	农业农村	812.35	801.38					10.97
2130104	事业运行	285.03	274.06					10.97
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00					
2130108	病虫害控制	100.00	100.00					
2130119	防灾救灾	230.00	230.00					
2130122	农业生产发展	146.47	146.47					
2130135	农业资源保护修复与利用	30.85	30.85					
221	住房保障支出	20.34	20.34					
22102	住房改革支出	20.34	20.34					
2210201	住房公积金	20.34	20.34					

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：千阳县农业技术推广服务中心

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		824.06	296.74	527.32			
213	农林水支出	803.71	276.39	527.32			
21301	农业农村	803.71	276.39	527.32			
2130104	事业运行	276.39	276.39				
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130108	病虫害控制	100.00		100.00			
2130119	防灾减灾	230.00		230.00			
2130122	农业生产发展	146.47		146.47			
2130135	农业资源保护修复与利用	30.85		30.85			
221	住房保障支出	20.34	20.34				
22102	住房改革支出	20.34	20.34				
2210201	住房公积金	20.34	20.34				

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：千阳县农业技术推广服务中心

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 共财政拨款	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	821.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	801.38	801.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.34	20.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	821.73	本年支出合计	59	821.73	821.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	821.73	总计	64	821.73	821.73		

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：千阳县农业技术推广服务中心

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		821.73	294.41	527.32
213	农林水支出	801.38	274.06	527.32
21301	农业农村	801.38	274.06	527.32
2130104	事业运行	274.06	274.06	
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130108	病虫害控制	100.00		100.00
2130119	防灾减灾	230.00		230.00
2130122	农业生产发展	146.47		146.47
2130135	农业资源保护修复与利用	30.85		30.85
221	住房保障支出	20.34	20.34	
22102	住房改革支出	20.34	20.34	
2210201	住房公积金	20.34	20.34	

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）：千阳县农业技术推广服务中心

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	279.36	302	商品和服务支出	9.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.98	30201	办公费	1.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.56	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.45	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	47.96	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	30206	电费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.51	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.26	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	5.67	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.31			
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	0.70			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		285.02	公用经费合计					9.39

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

部门：千阳县农业技术推广服务中心

公开 07 表
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

部门：千阳县农业技术推广服务中心

公开 08 表

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：千阳县农业技术推广服务中心

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								
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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

二、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