

白水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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

我单位主要承担全县粮油果蔬栽培管理技术推广及农业新品种、新技术引进推广；负责农作物病虫害预测、预报、防治及有害生物监测防控工作；负责农业“三情”调查、土肥水技术推广及土壤污染源普查工作；负责全县农技体系建设和高素质农民培育等工作。2022年工作目标：1、持续做好小麦新品种在渭北旱塬的品比试验、展示试验、渭麦10号示范。2、加大基层农技体系星级创建工作力度，争创四星级农技推广服务机构，不断把创建工作推向深入。3、强化农民农业生态环境保护意识，提高农业废弃物回收率。4、继续开展外来入侵植物普查，开展灾害性天气的防范应对工作，提高农作物产量。5、开展2022年度高素质农民教育培训项目实施工作，总结高素质农民培育过程中的典型事迹进行宣传报道。6、指导专业育苗点、蔬菜合作社引进设施蔬果优质新品种，通过蔬菜基地、农业园区示范应用，带动全县应用设施农业栽培集成技术。7、抓好苹果及农作物病虫害的预测预报，指导好全县开展防治工作。

（二）内设机构

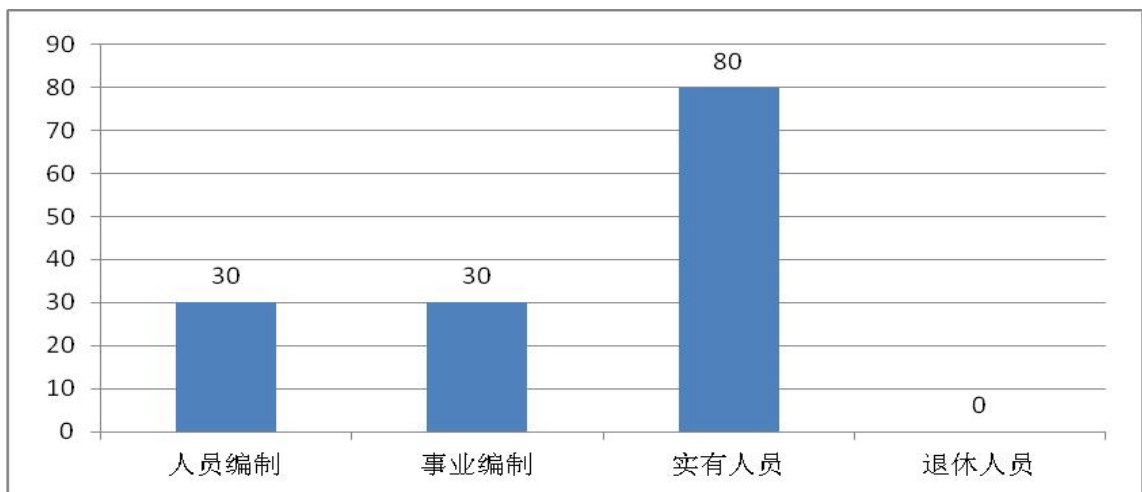
行政办、党建信息办、财务股、植保站、土肥站、农技站、农环站、经作站、基层体系办，农广校 10 个站室。

二、单位决算单位构成

本单位作为白水县农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 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 80 人，其中行政 0 人、事业 80 人。单位管理的离退休人员 0 人。

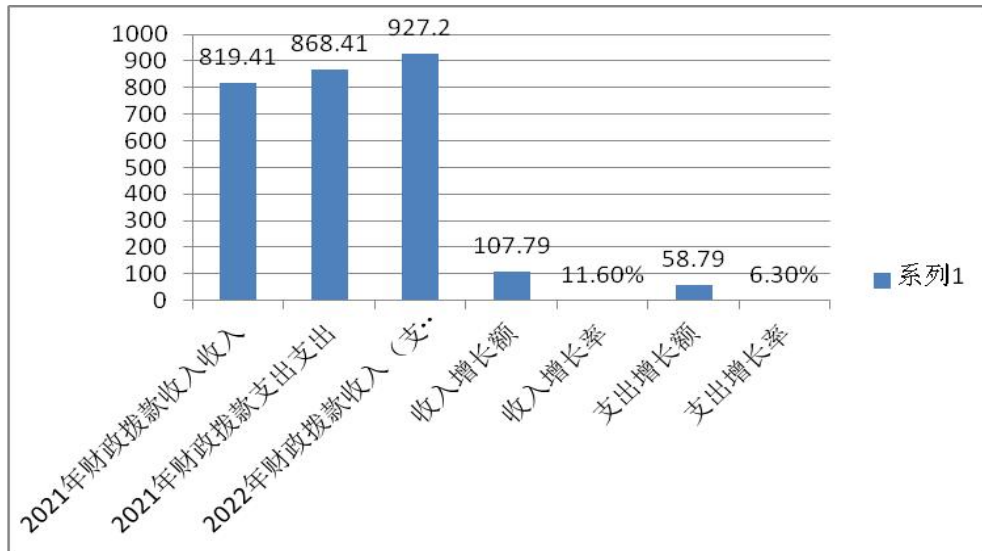


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

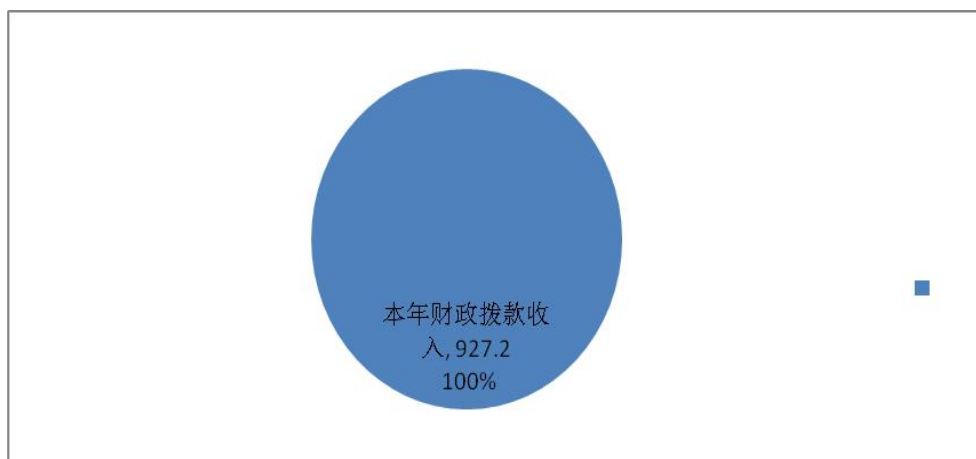
2022 年度收入总计、支出总计均为 927.20 万元，与上年收入(819.41)、上年支出(868.41)相比，收入增加 107.79 万元、支出增加 58.79 万元，收入增长 11.6%，支出增长 6.3%

支出增长，主要原因是人员工资标准增加、追加了涉农项目资金。



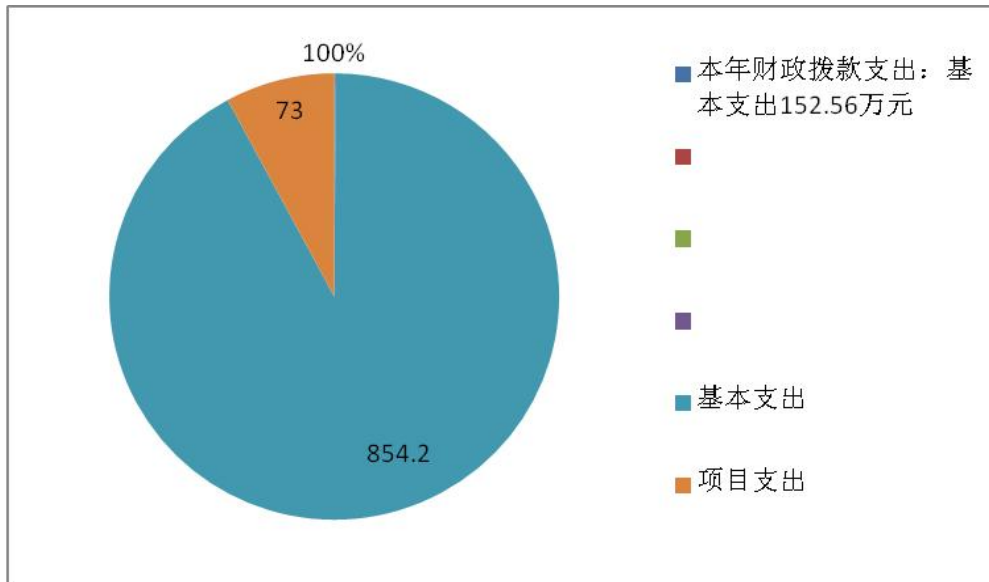
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 927.20 万元，其中：财政拨款收入 927.20 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



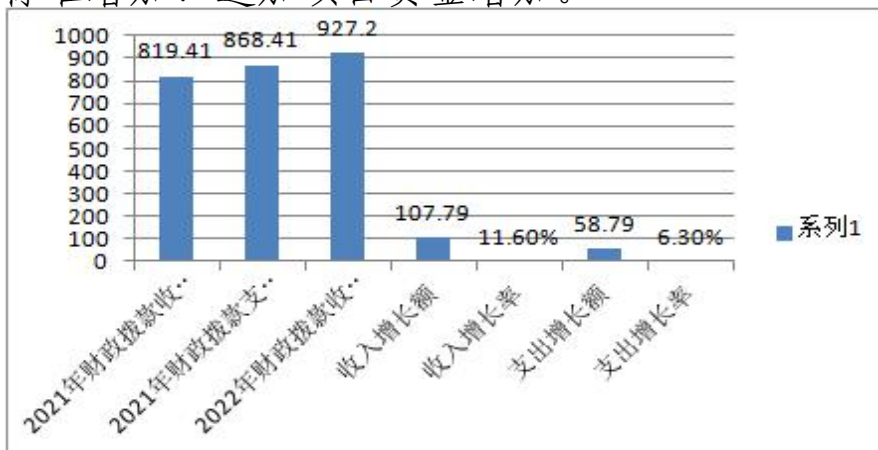
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 927.20 万元，其中：基本支出 854.20 万元，占 92%；项目支出 73.00 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。



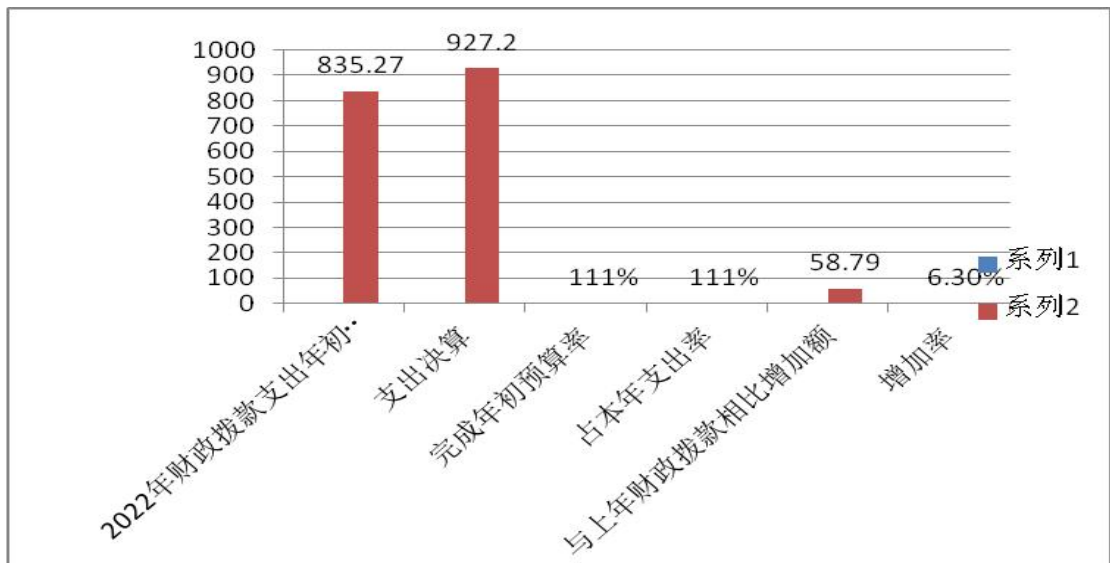
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 927.20 万元，与上年收入（819.41 万元）、上年支出（868.41）相比，收入总计增加 107.79 万元、支出总计增加 58.79 万元，收入增长 11.6%，支出增长 6.3% 支出增长，主要原因是人员工资标准增加、追加项目资金增加。



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835.27万元，支出决算927.20万元，完成年初预算的111%，占本年支出合计的111%。与上年相比，财政拨款支出增加58.79万元，增长6.3%，主要原因是人员工资增加，预算追加项目资金增加。



按照政府功能分类科目，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90.61万元，支出决算90.61万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无人员增减变化。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算27.51万元，支出决算27.51万元，

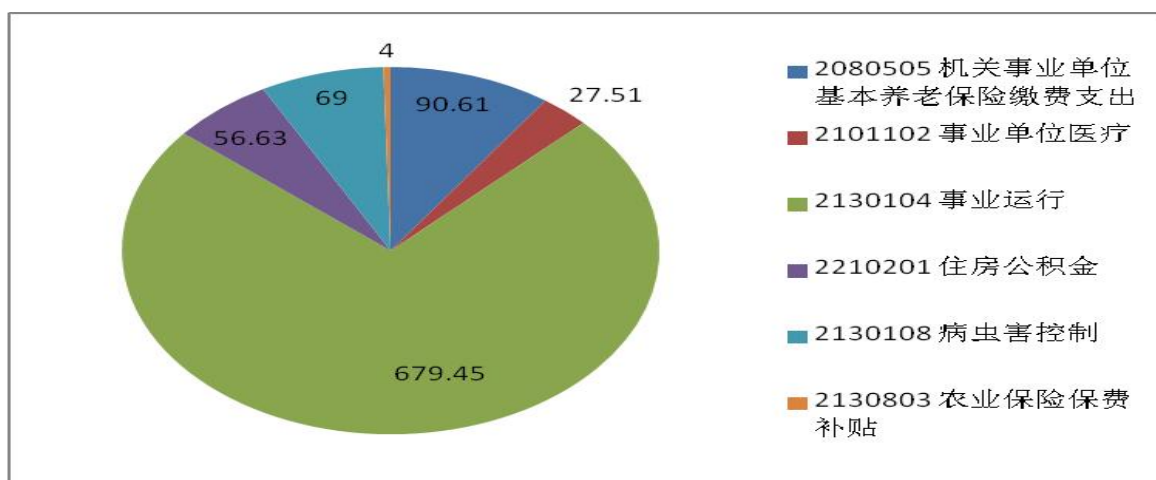
完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 56.63 万元，支出决算 56.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无人员增减变化。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 660.53 万元，支出决算 679.45 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公务员绩效奖。

5. 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 69 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年初未预算此项目支出。

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 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年初未预算此项目支出。



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 854.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 844.20 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位养老保险缴费、事业单位医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人家庭补助。

（二）**公用经费 10 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其它交通费用、其它商品和福利费用。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是严格控制培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩培训费。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.33 元，完成预算的 33%，决算数较预算数减少 0.67 万元，

主要原因是严格控制会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩会议费用。

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

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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算管理绩效要求，我单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位的本年主要计划任务完成情况及取得成效：我单位能够紧紧围绕建设“实力白水，幸福白水、人文白水”的发展目标，坚持以疫情防控为先导，重点工作为抓手，统筹人员力量，强能力、促业务，积极推进基层农技体系改革，树立农业科技示范样板，创建星级农技推广服务，确保各项农业技术措施落地到位，保障了全县粮食安全，圆满完成了各项目标任务，为我县农技事业取得新发展提供了坚实的保障。

本单位在部门决算中反映的中省市县财政农业专项：农作物病虫害、病虫害防控及农业保险奖补资金共 3 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 73 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 98 分，全年预算数 835.28 万元，执行数 927.20 万元，完成预算的 111%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神作为首要政治任务，在省、市业务部门的精心指导下，按照县委、县政府和农业农村局的工作部署和要求，紧紧围绕建设“实力白水，幸福白水，人文白水”的发展目标，坚持以疫情防控为先导，重点工作为抓手，统筹人员力量，强能力、促业务，积极推进基层农技体系改革，树立农业科技示范样板，创建星级农技推广服务，确保各项农业技术措施落地到位，保障了全县粮食安全，圆满完成了各项目标任务，为我县农技事业取得新发展提供了坚实的保障，各项工作取得了阶段性的成果。发现的问题及原因：公用经费经济科目预算执行数欠科学。主要原因是受疫情影响，突发性的支出增加，会议未召开。下一步改进措施：严格执行相关财经制度，强化预算约束和科学预判，合理安排支出进度，增强预算执行的规范性。

白水县农业技术推广中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位		白水县农业技术推广中心										
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			
完成	人员经费	组织单位工资福利发放	按时完成单位工资福利发放	844.2	844.2		844.2	844.2		—	100%	—

	公用经费	保障单位正常运转	完成办公费、水电费等费用支出	10	10		10	10		—	100%	—
	病虫害防治项目	有效防控病虫害疫情发生蔓延危害	重点培育扶持种植大户、在集中连片种植区域推行病虫害专业化防控技术示范	0	0		69	69		—		—
	农业保险奖补资金	为进一步规范优化农业保险理赔流程提供保障	做好农作物灾后技术指导及鉴定评估工作	0	0		4	4		—	100%	—
	金额合计									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					
	组织发放各类工资福利支出，完成各项社会保障缴费、为单位正常运转提供保障，为病虫害防治及农业保险奖补项目顺利开展提供保障。						2022年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神作为首要政治任务，在省、市业务部门的精心指导下，按照县委、县政府和农业农村局的工作部署和要求，紧紧围绕建设“实力白水，幸福白水，人文白水”的发展目标，坚持以疫情防控为先导，重点工作为抓手，统筹人员力量，强能力、促业务，积极推进基层农技体系改革，树立农业科技示范样板，创建星级农技推广服务，确保各项农业技术措施落地到位，保障了全县粮食安全，圆满完成了各项目标任务，为我县农技事业取得新发展提供了坚实的保障，各项工作取得了阶段性的成果。					
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	数量指标	采购病虫害监测设备	太阳能诱捕器100套、监测诱捕器2000、监测设备1套		100%		4	4			
			统防统治	4500亩		100%		4	4			
			蠹蛾监测普查	3天1次		100%		4	4			
			建设绿色防控基地4个、培训会1次、	4个、1次		100%		4	4			
			安德利蠹蛾防控、值班、喷药	周边每月2次喷药、24小时值班		100%		4	4			
			防治药剂（戊唑醇、高效菊酯）	3000kg		100%		4	4			
			受灾面积（粮食、苹果）	30万亩		100%		4	4			

	质量指标	采购病虫害监测设备	符合国家或行业标准	100%	4	4	
		小麦、玉米检测普查	按照业务站安排	100%	3	3	
		安德利蠹蛾防控、值班、喷药	按照业务站安排	100%	3	3	
		绿色防控基地建设	按照方案安排	100%	3	3	
		防治药剂	符合国家或行业标准	100%	3	3	
		农业保险报告准确率	95%	90%	3	3	
	时效指标	病虫害预警、蠹蛾阻截、农药减量	2021年12月底	2021年12月底	3	3	
		病虫害防治	2021年12月底	2021年12月底	3	3	
		农业保险报告及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	防治药剂费	22万	21.965万	3	2.5	
		防治设备费	15万	14.982万	3	2.5	
		安德利蠹蛾阻截防控	10万	10.753	3	2.5	
		统防统治防治	9万	9万	3	3	
		绿色防控基地4个、培训1次	10万	9.3万	4	3.5	
		其他	7	7	4	4	
	效益指标	经济效益指标	通过检测预警防控病虫害危害损失率、损失率	≤5%	≤5%	4	4
			重大疫情预警率	≥85%	≥85%	4	4
		社会效益指标	减少农民损失、保障农业稳定生产	防治成本降低、粮食安全得到保障	节省农药及人工成本	4	4
		生态效益指标	实现农业可持续发展	实现农业可持续发展	实现农业生产可持续发展	4	4
		可持续影响指标	稳定农民粮食生产积极性	农民种粮积极性基本未受影响	农民种粮积极性基本未受影响	4	4
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	4	4	
总分					100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在决算中反映中央财政农业生产救助及省级财政农业农作物病虫害防控项目、农业保险奖补资金项目3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央农作物病虫害防治项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以小麦条锈病，玉米粘虫、草地贪夜蛾为主的病虫害防控工作，保障我县粮食生产安全和丰产稳产重点培育扶持种植大户、家庭农场等专业化防控组织。发现问题：预算执行支出速度慢。进一步改进措施：抓紧项目任务落实，加快项目支出进度，提高预算的执行时效。

2、省级财政农业专项（农业灾害防控救助）项目绩效自评综述：全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展苹果蠹蛾阻截防控，大力推进专业化统防统治，全面提升重大病虫害疫情应急防控能力和科学防病治虫水平，有效防控病虫害疫情发生、蔓延危害，保障粮油果丰产稳产、生态环境和农产品质量安全重点培育扶持种植大户、集中连片种植区域、专业合作社，突出重大病虫害疫情监测、调查，开展苹果蠹蛾阻截防控，推广应用果树绿色防控技术示范，实现专业化统防统治覆盖率达 43%以上，重大病虫害疫情监测预警率达 85%以上，病虫害危害损失率控制在 5%以下。发现的问题及原因：预算执行支出速度慢。进一步改进措施：抓紧项目任务落实，加快项目支出进度，提高预算的执行时效。

3、农业保险奖补资金绩效自评综述：全年预算 4 万，执行数 4 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好小麦、玉米、苹果等作物受灾后的技术指导及鉴定评估，

保障农业保险理赔的时效性和覆盖率，稳定农业生产，保障农民收入。发现的问题及原因：自然灾害无法预料，影响农民的生产效益。下一步改进措施：进一步规范和优化农业保险理赔流程，努力提升农业保险服务能力，降低农民开展农业生产风险，最大程度保证农民的生产效益。

农技中心 2021 年农业灾害防控救助资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农作物病虫害防控项目						
主管部门		白水县农业农村局			实施单位	白水县农业技术推广中心		
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:	34 万	34 万	34 万	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	34 万	34 万	34 万				
	上年结转							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展苹果蠹蛾阻截防控, 大力推进专业化统防统治, 全面提升重大病虫害疫情应急防控能力和科学防病治虫水平, 有效防控病虫害疫情发生、蔓延危害, 保障粮油果丰产稳产、生态环境和农产品质量安全			重点培育扶持种植大户、集中连片种植区域、专业合作社, 突出重大病虫害疫情监测、调查, 开展苹果蠹蛾阻截防控, 推广应用果树绿色防控技术示范, 实现专业化统防统治覆盖率达 43% 以上, 重大病虫害疫情监测预警率达 85% 以上, 病虫害危害损失率控制在 5% 以下				
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	数量指 标	指标 1: 采购太阳能监测诱捕器	100 套	100%	4	4	
			指标 2: 重大病虫害监测诱捕器	2000 套	100%	4	4	
			指标 3: 监测设备	1 套	100%	4	4	
			指标 4: 蠹蛾监测普查	4—9 月三天 一次	100%	4	4	
			指标 5: 统防统治防治	4500 亩	100%	4	4	
			指标 6: 安德利蠹蛾防控、值班、 喷药	8-12 月全天 二十四小时 值班, 周边 喷药每月两 次	100%	3	3	

		指标 7: 建设绿色防控基地 4 个, 召开培训会一次	4 个, 1 次	100%	3	3	
质量指标		指标 1: 采购太阳能监测诱捕器	符合国家行业标准	100%	3	3	
		指标 2: 重大病虫监测诱捕器	符合国家行业标准	100%	3	3	
		指标 3: 监测设备	符合国家行业标准	100%	3	3	
		指标 4: 小麦、玉米监测普查	按照业务站室安排	100%	3	3	
		指标 5: 安德利蠹蛾防控值班	按照业务站室安排	100%	3	3	
		指标 6: 绿色防控基地建设	按照方案安排	100%	3	3	
时效指标		指标 1: 重大病虫预警、蠹蛾阻截防控、农药减量控害绿色防控	2021.12 底	2021.12 底	3	3	
成本指标		指标 1: 采购太阳能监测诱捕器	5	4.972 万	4	4	普查发现苹果幼圆黑星病发生 36 亩, 随进行统防统治发生区及周边辐射 200 亩
		指标 2: 建设绿色防控基地 4 个, 召开培训会一次	10	9.3 万	4	3	
		指标 3: 统防统治防治	9	9 万	4	4	
		指标 4: 安德利蠹蛾阻截防控	10 万	10.728 万	3	4	
		其中: 监测设备		0.862 万	3	3	
		蠹蛾监测普查		3.9 万	3	3	
		重大病虫监测诱捕器		3.3 万	3	3	
		苹果黑星病防治		2 万	3	3	
	其他		0.666 万	3	3		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过监测预警防控病虫害损失率	≤5%	≤5%	3	3	
		指标 2: 重大疫情预警率	≥85%	≥85%	3	2	
	社会效益指标	指标 1: 有效防控病虫害疫情发生、蔓延危害, 保障粮油果丰产稳产、生态环境和农产品质量安全	疫情不发生, 病虫害防治成本降低, 粮果安全得到保证	≥95%	5	4	
	生态效益指标	指标 1: 实现农业生产可持续发展	实现农业生产可持续发展	100%	4	4	
可持续影响指标	指标 1: 稳定农民粮食、果业生产积极性	农民种粮、管理果树积极性基本未受影响	农民种粮、管理果树积极性基本未受影	4	4		

					响			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人员满意度	≥95%	≥95%	4	4		
总分						100	98	

农技中心 2021 年农业生产救灾项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		中央农作物病虫害防治项目						
主管部门		白水县农业农村局			实施单位	白水县农业技术推广中心		
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:	35 万	35 万	35 万	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	35 万	35 万	35 万			
		上年结转						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以小麦条锈病, 玉米粘虫、草地贪夜蛾为主的病虫害防控工作, 保障我县粮食生产安全和丰产稳产				重点培育扶持种植大户、家庭农场等专业化防控组织, 应用高效施药器械和高效低毒农药, 保证小麦、玉米病虫害早发现、早防控, 确保我县粮食生产安全			
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	数量指标	指标 1: 戊唑醇	1000kg	1000kg	5	5	经询价后节约资金 2.565 万元, 经领导会议研究, 依据病虫害发生情况采购小部分甲维盐, 以备草贪防治需要
			指标 2: 高效氯氟氰菊酯	2000kg	2000kg	5	5	
			甲维盐	0	90kg	6	5	
			指标 3: 草贪诱捕器	1200 套	1200 套	5	5	
质量指标	指标 1: 戊唑醇	符合国家或行业标	100%	5	5			

			准				
		指标 2: 高效氯氟氰菊酯	符合国家或行业标准	100%	5	5	
		指标 3: 草贪诱捕器	符合国家或行业标准	100%	5	5	
时效指标		指标 1: 小麦条锈病、玉米粘虫、草贪防治	2021.12 月底	2021.12 月底	5	5	
成本指标		指标 1: 戊唑醇	16 万	12.4 万	6	5	经询价后节约资金 2.565 万元, 经领导会议研究, 依据病虫害发生情况采购小部分甲维盐, 以备草贪防治需要
		指标 2: 高效氯氟氰菊酯	6 万	7 万	6	6	
		甲维盐	0	2.565 万	6	6	
		指标 3: 草贪诱捕器	6 万	5.88 万	5	5	
		指标 4: 病虫害检测设备	4 万	4.102 万	5	5	
		指标 5: 其他	3 万	3.053 万	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过防治, 病虫害危害损失率	≤5%	≤5%	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 有效防控病虫害发生、蔓延危害, 保障粮食生产安全、丰产、稳产	防治成本降低, 粮食安全得到保证	每亩节省农药及人工成本 30 元以上	6	6	
	生态效益指标	指标 1: 实现农业生产可持续发展	实现农业生产可持续发展	实现农业生产可持续发展	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 稳定农民粮食生产积极性	农民种粮积极性基本未受影响	农民种粮积极性基本未受影响	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人员满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分					100	97	

2021 年农业保险奖补资金绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称	农业保险奖补资金								
主管部门	农业农村局			实施单位		白水县农业技术推广中心			
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	4	4	4	10	100%			
	其中：当年财政拨款	4	4		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
总体 目标 完成 情况	进一步规范和优化农业保险理赔流程提供有效参考依据，提升农业保险服务能力，降低农民开展农业生产风险，最大程度保证农民的生产效益			圆满完成了农作物灾后的技术指导及鉴定，保障了农业保险理赔的时效性和覆盖率、稳定农业生产、保障农民收入					
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	数量指标	受灾面积（粮食及苹果）	25 万亩	21 万亩	12	10	本年度气候较平稳，发生自然灾害面积小	
		质量指标	报告准确率	95%	95%	11	11		
		时效指标	报告及时率	100%	100%	11	11		
		成本指标		灾情普查率	25080	25080	11	11	
				车辆运行费	6020	6020	11	11	
				专家鉴定费	5000	5000	11	11	
				办公经费	3000	3000	11	11	
	效益 指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	减少了农民损失、保障农民稳定生产			11	11		
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标						

满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率			11	11	
总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

(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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算相比变化情况说明：无预算单位变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0913-6120798)。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 年度单位决算表

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	是	
表 2	收入决算表	是	
表 3	支出决算表	是	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	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	否	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：白水县农业技术推广中心

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	927.20	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. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	90.61
		9. 卫生健康支出	27.51
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	752.45
		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	56.63
		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	927.20	本年支出合计	927.20
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	927.20	支出总计	927.20

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：白水县农业技术推广中心

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	927.2	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. 公共安全支出				
		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	90.61	90.61		
		9. 卫生健康支出	27.51	27.51		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	752.45	752.45		
		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	56.63	56.63		
		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	927.2 0	本年支出合计	927.20	927.20		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制单位：白水县农业技术推广中心

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
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		支出总计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位： 白水县农业技术推广中心

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	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							1.00	0.20
决算数							0.33	0.17

注：本表反映部门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。