

子洲县农业技术服务中心 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

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
- 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

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责全县农业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；病虫害防治及植物病虫害检疫对象的检测、预报、防治和处理等植物保护工作。

（二）机构设置

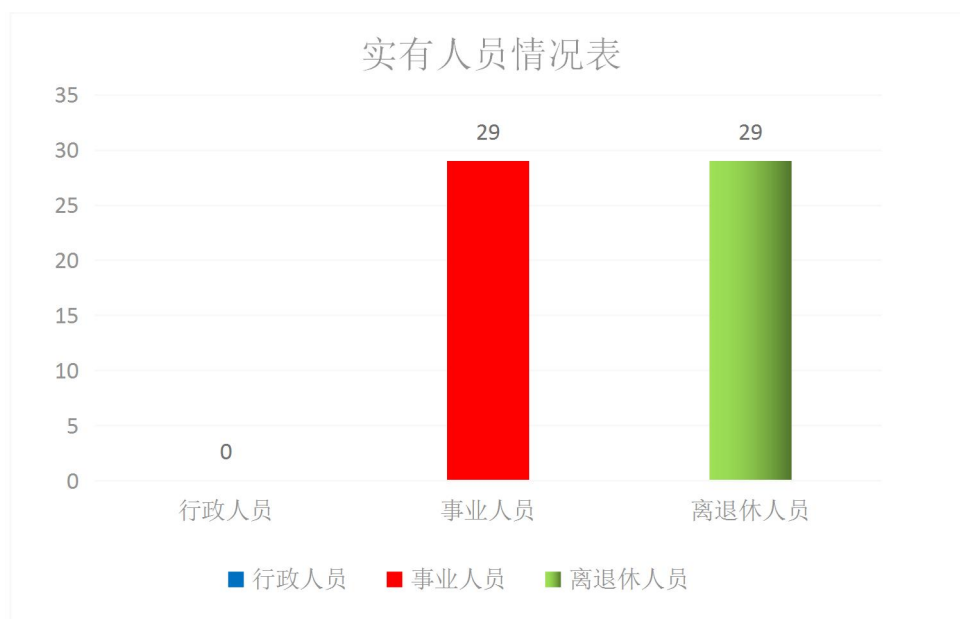
我单位是全额财政拨款的事业单位。根据单位职责，单位无内设机构但内设办公室岗，财务会计、出纳、党建管理岗、档案管理岗、农业技术业务岗。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

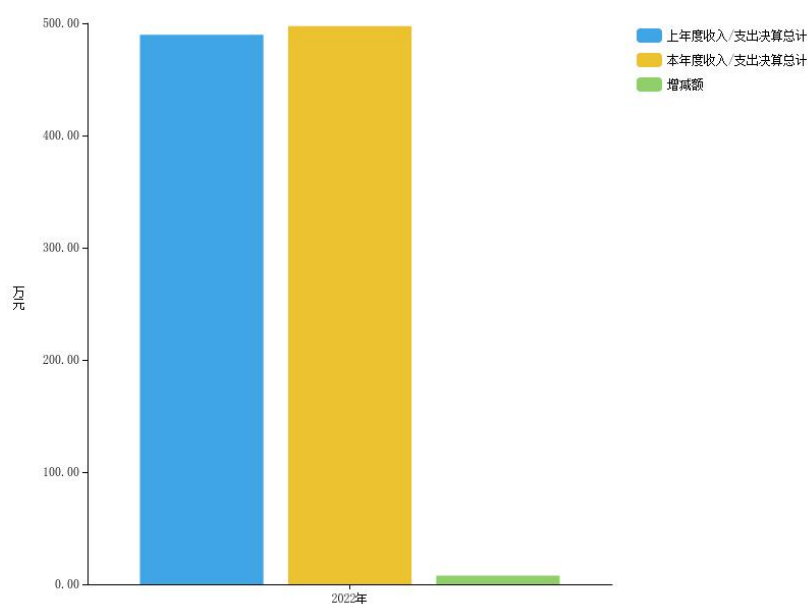
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 29 人。如下图。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

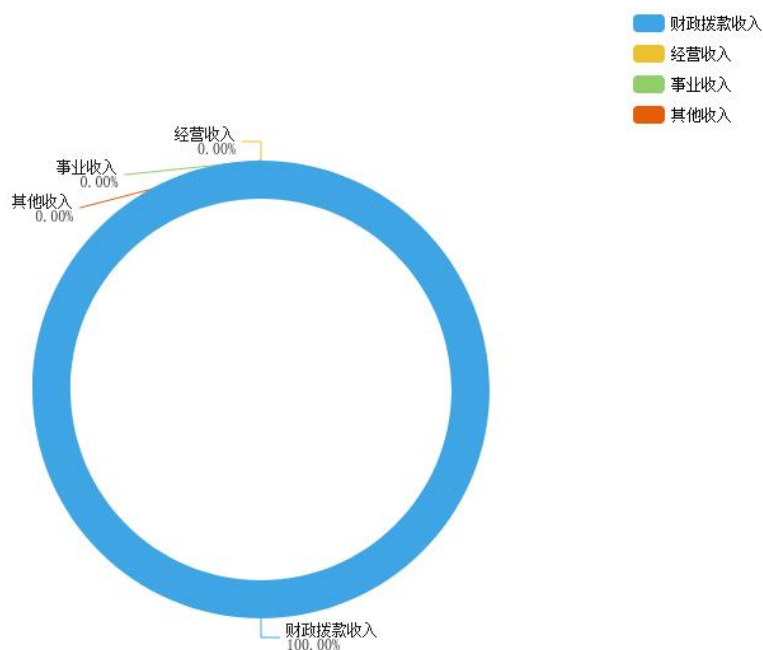
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 497.57 万元，与上年相比收、支总计增加 7.72 万元，增长 1.58%。主要是人员工资调资增加。



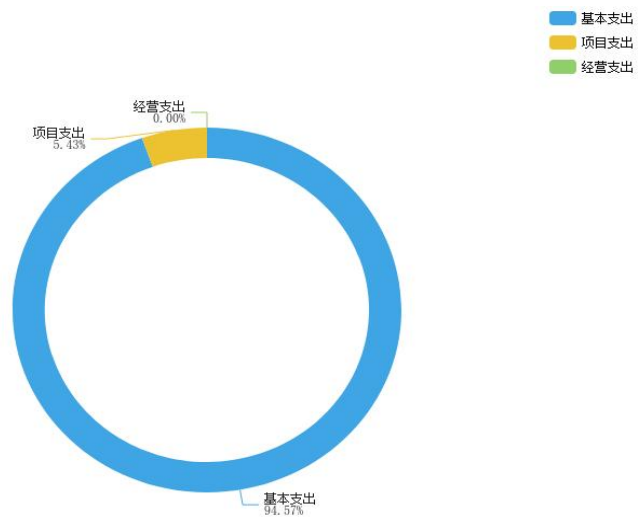
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 497.57 万元，其中：财政拨款收入 497.57 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



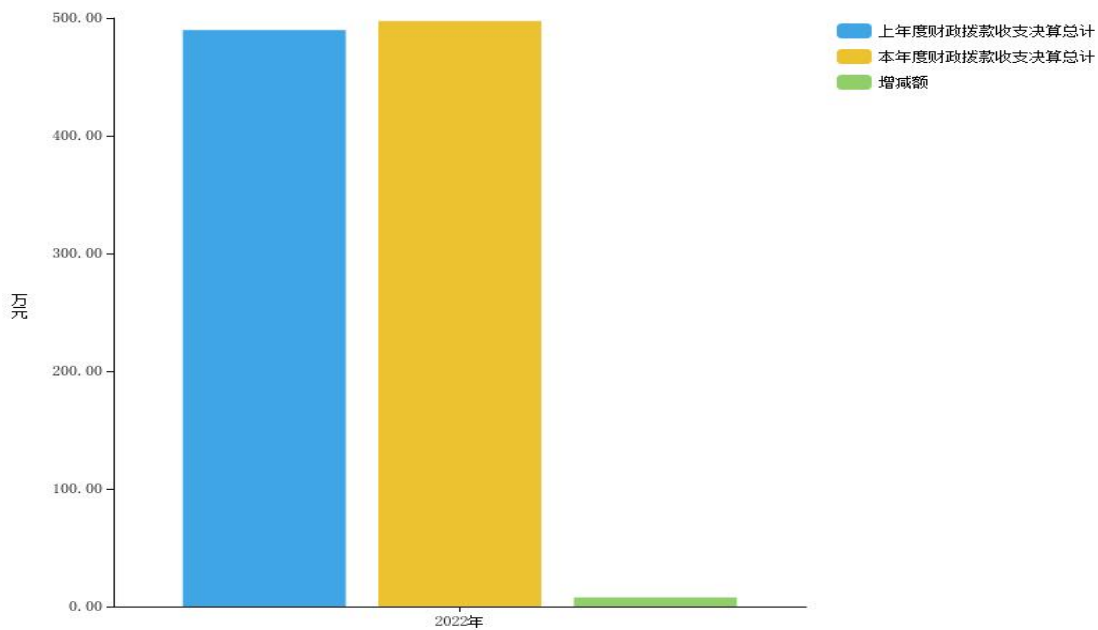
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 497.57 万元，其中：基本支出 470.57 万元，占 94.57%；项目支出 27 万元，占 5.43%；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、支出总计均为 497.57 万元，与上年相比收、支总计各增加 7.72 万元，增长 1.58%。主要原因是人员工资调资增加。



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 470.57 万元，支出决算 497.57 万元，完成预算的 105.73%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.72 万元，增长 1.58%，主要原因是人员工资调资增加。

按照政府功能分类科目，其中：

卫生健康支出 9.21 万元，农林水支出 459.39 万元，住房保障支出 28.97 万元。

1. 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 9.21 万元，支出决算 9.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

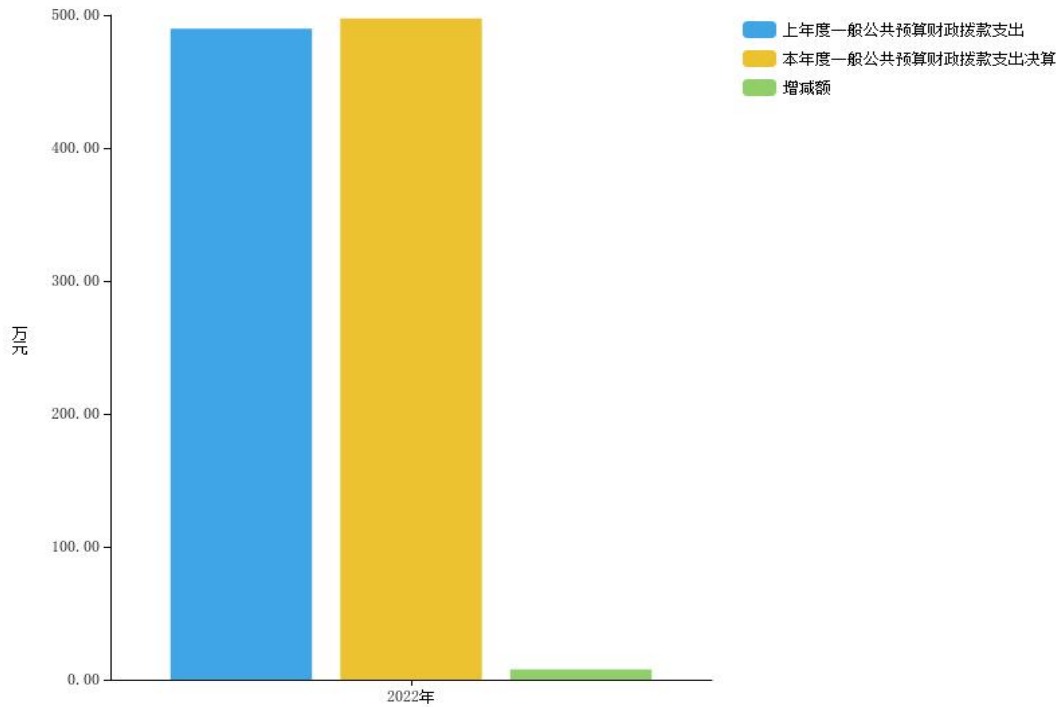
2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算 432.39 万元，支出决算 432.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算 27 万元，支出决算 27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.97万元，预算28.97万元，支出决算28.97万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出470.57万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费461.03万元，主要包括：30101基本工资、30102津贴补贴、30105绩效工资、30108事业单位基本养老保险、30109职业年金缴费、30110职工基本医疗保险缴费、30112其他社保保障缴费、30113住房公积金万元、30304抚恤金、30305生活补助。

（二）公用经费9.54万元，主要包括日常公用经费和工

会经费，30201 办公费、30205 水费、30208 取暖费、30213 维修（护）费，30227 委托业务费、30228 工会经费、30239 其他交通费用。

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

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

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 100%。决算数与预算数一致。主要原因是本单位无三公经费预算。

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

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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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 1 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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《子洲县农业农村局预算绩效管理办法》文件精神，本单位积极推进、贯彻推进县级预算绩效管理单位的绩效改革工作，完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作机制和流程；提高了财政资金使用使用效益，增加了人员配置和岗位设置，成立项目绩效自评工作小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 27 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。项目按照要求全面完成省市项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。在全县开展了耕地保护与质量提升“三新”技术示范面积 2500 亩，提高机械化作业，降低化肥用量，促进粮食作物化肥用量比常规施肥减少 10%，进一步提高化肥利用率。肥料试验 5 个，分别在电市镇水地湾办事处前湾村、何集镇何集村实施、电市镇水地湾办事处前湾村实施。开展省级耕地质量监测点 8 个，开展了农户施肥调查 100 户。存在的主要是社会效益不强，耕地保护与质量提升需

要长期坚持及体制建成，可持续指标的亩化肥减少技术认识及推广有待进一步加强。满意度指标满

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映耕地保护与质量提升等 1、个项目支出绩效自评结果。

耕地保护与质量提升项目支出绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成省市项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。从综合评价得分情况看，总分 100 分，得分 97 分。项目在资金执行方面指标值 10 分，得分 10 分；产出效益方面超额完成任务，指标分值 40 分，自评得分 40 分；在效益指标方面，指标分值 40 分，得分 37 分，满意度指标满分为 10 分，自评得 10 分。发现的问题主要是社会效益不强，下一步改进措施：耕地保护与质量提升需要长期坚持及体制建成，可持续指标的亩化肥减少技术认识及推广有待进一步加强。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		耕地保护与质量提升						
主管单位及代码		子洲县农业农村局 136000		实施单位	子洲县农业技术服务中心			
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	27	27	27	10	100%		
	其中：财政拨款	27	27	27	—	100%	—	
	其他资金					100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	调查农户 100 个以上，肥料利用率试验 5 个以上，全县耕地长期定位监测点 8 个，耕地质量提升示范面积 2600 亩以上			调查农户 102 个以上，肥料利用率试验 5 个，全县耕地长期定位监测点 8 个，耕地质量提升示范面积 2600 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调查农户	≥100	102	5	5	
			试验	≥5	5	10	10	
		质量指标	完成任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	政府投资	27 万	27 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目区增产	≥5%	7.5%	10	10	
		社会效益指标	形成耕地质量保护与提升长效机制	长期	长期	10	8	需要长期坚持
		生态效益指标	减少化肥使用量	持平或提升	持平	10	10	
		可持续影响指标	亩化肥减少	亩化肥减少	减少了 10%	10	9	技术认识推广更待加强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						97		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 497.57 万元，执行数 497.57 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体良好有序。通过此次自评，我中心各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两方面：

1、存在的主要问题：

（1）单位及项目预算还需进一步完善，充分体现各项收入支出及项目效益。

（2）预算绩效水平不够，单位人员基本都是农业业务骨干，对于预算绩效评价都是新手，只能边做边学习。

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

2、改进的方向和具体措施

（1）预算编制须与发展规划相结合，认真做好预算的编制工作。结合本单位实际支出情况及当期资金留存情况，认真编写本单位资金预算及预算目标申报。加强资金规范使用及质量。

（2）加强对绩效评价业务人员的培训力度和学习等培训。增强业务人员对接预算单位的职责，从而提高我单位的绩效业务工作水平。

整体支出绩效自评表 (2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%。 在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	4	上年有支出
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和会计信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	3	资产配置不够规范
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出(25分)	职责履行(25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	试验示范面积 2500 亩以上	完成情况, 项目未完成一个扣 1 分。	10	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况	新品种新技术引进 10 个以上	完成情况, 项目未完成一个扣 1 分。	10	10	
		单位职能工作	试验建设 6 个以上	完成情况, 项目未完成一个扣 1 分。	5	5	
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	示范区作物产量	较农户增产 5%以上得满分, 每减少 1%扣 1 分, 扣完为止。	5	5	
		社会效益	示范区农民技术普及认识率	普及率超过 90%得满分	5	5	
		生态效益	耕地质量等级提升	亩化肥使用量减少 5kg 满分, 每不够 1kg 减少 1 分	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计 5 分; 85%(含)-95%, 计 3 分; 75%(含)-85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	10	10	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7224031。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	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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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：指单位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。