附件1

镇坪县农业科技服务中心

2021年度部门决算

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2021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、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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

贯彻执行农业种植业、农村能源、农业机械化、农田水利基本建设等方面的法律法规及政策规定，参与编制全县农业技术推广规划并组织实施；参与拟订全县农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范；参与拟订全县农作物种子规划和计划，提出全县农作物品种布局建议。

承担种植业新技术、新品种、新农药的推广工作；承担全县粮油、蔬菜、魔芋、中药材、茶叶、蚕桑、水果等产业发展技术指导推广以及业务培训工作。

承担农作物病虫害研究、预测预报和防治工作。

参与全县耕地资源普查工作，提出耕地保护补偿与改良的技术措施。

承担土肥技术研究和应用推广、耕地质量提升和保护工作，组织实施测土配方施肥工作，承担土肥监测检测工作。

承担农村能源新技术、新产品的引进、试验、示范、推广和服务工作。

承担农药、化肥及种植生产废弃物等有毒有害物质残留的监测、分析、评价工作，承担有害生物、检疫性病虫鉴定、药械选用和防控工作。

参与编制全县一村一品发展规划，编报全县一村一品项目；承担粮油菜、魔芋、茶叶、蚕桑、水果产业建设事务性工作；承担现代农业园区建设的技术服务工作。

承担农机化推广；承担农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目政策落实工作；承担农机化技术服务，承担新机具示范推广、农机农艺融合、农业机械化培训和职业技能培训，农业机械化生产，跨区域作业为主的机械化作业；承担农机安全生产服务工作。

承担全县农田水利、高标准农田建设、农业综合开发事务性工作；推广农田灌溉节水排水技术。

承担农业科普宣传、农业科技培训及公益咨询服务，收集、整理和发布各类农业科技信息。

1. 内设机构。

 镇坪县农业科技服务中心为县农业农村和水利局下属正科级财政全额预算事业单位。内设8个股室，分别是综合办公室、农技推广办公室、植保植检工作办公室、土壤肥料工作办公室、能源工作办公室、农机推广办公室、茶桑果工作办公室、农田建设工作办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，属二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制27人，其中事业编制27人；实有人员25人，其中专业技术人员19人、管理人员1人、工勤人员5人。单位管理的离退休人员21人。

第二部分2021年度部门决算表

****

****

****











第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2021年收入总额306.77万元，较上年增加19.87万元，增幅7%。增长原因主要是干部职工年度正常增资。

2、2021年支出总额321.10万元，较上年增长29.08万元，增长10%，增长原因主要一是干部职工年度正常增资；二是新增两个项目支出（农作物病虫防控和中国药科大学考考察系列活动经费）。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计306.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入304.97万元，占99%；其他收入1.80万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计321.10万元，其中：基本支出290.13万元，占90%，主要是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，包括人员经费和公用经费；项目支出30.97万元，占10%，主要是为完成特定的工作任务，在基本预算之外发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年一般公共预算拨款收入财政拨款收入304.97万元，较上年增长34.72万元，增长12.8%，增长的原因主要一是干部职工年度正常增资。

2021年一般公共预算拨款支出319.3元，较上年增长43.93万元，增长16%，增长的主要原因一是干部职工年度正常增资；二是新增为完成单位特定工作任务的专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出319.3万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加43.93万元，增长16%，增长的主要原因一是干部职工年度正常增资；二是新增为完成单位特定工作任务的专项支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出年初预算为266.14万元，支出决算数为319.3万元，完成年初预算的1.2%。按照功能分类科目，其中：

农林水支出---事业运行288.33万元，科技转化与推广服务24万元，防灾救灾6.97万元。

年初预算为266.14万元，调整预算数为292.10万元，支出决算数为319.3万元，完成全年预算数的91.48%。调增年初预算数的主要原因是人员增加及调资增加；二是承担业务活动增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出28.83万元，包括：人员经费支出258.72万元，、公用经费支出29.61万元。

**人员经费**258.72万元，主要包括：基本工资79.55万元、津贴补贴11.55万元、奖金7.86万元、绩效工资59.67万元、机关事业养老保险缴费30.27万元、职工基本医疗保险缴费13.96万元、其他社会保障缴费13.90万元、住房公积金30.16万元。

**公用经费**29.61万元，主要包括：办公费0.87万元、印刷费0.01万元、水费0.05万元、电费0.86万元、邮电费6.20万元、差旅费4.68万元、租赁费0.35万元、公务接待费0.46万元、劳务费6.38万元、工会经费5.82万元、公务车运行维护费3.94万元、

**对个人和家庭的补助**2.63万元，主要是遗属的生活补助2.63万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为4.4万元，完成预算的75.86%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.94万元，占89.55%；公务接待费支出决算0.46万元，占10.45%。具体情况如下

 1.因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（镜）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算支出为0万元，完成预算的0%；决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位历年没有安排因公出国（镜）的预算，年度也无实际支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务车运行维护预算5.8万元，支出决算4.4万元，完成预算的75.86%，决算书较预算数减少1.4万元，减少的原因一是公车用车运行费减少，主要是2021年度车辆维修费用减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待6批次，60人次，年初预算为0.8万元，支出决算为0.46万元，完成预算的57.5%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是我单位规范公务接待费审批流程，严格控制公务接待费支出范围。

（三）培训费支出情况说明。

2021年度培训费预算为0元，支出决算为0元。

（四）会议费支出情况说明。

2021年度会议费预算为0元，支出决算数为0元。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支、并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、事业运行经费支出情况说明

2021年，县农业科技服务中心事业运行经费支出29.61万元，比2020年减少11.91万元，减少29%，主要原因是减少了办公费、公务车运行费的支出。

*2*021年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门所属单位共有车辆1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）。2021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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了镇坪县农业科技服务中心预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，我单位成立了以主任任组长的绩效评价工作小组，对我单位2021年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低事业运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，省级预算项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年度部门总体目标任务完成良好，具体情况如下：

圆满完成2022年植保植检工作。（1）病虫害测报工作。对全县油菜菌核病、蚜虫等主要病虫进行了调查。对全县马铃薯晚疫病、28星瓢虫、水稻稻水象甲、稻瘟病和玉米螟等病虫害进行普查，草地贪夜蛾进行监测和调查。一是安装通用桶型诱集器50套，虫情监测灯两台，高空测报灯两台；二是做好田间普查，从玉米出苗开始，就密切关注草地贪夜蛾发生动态，加大田间调查力度和频度。中心抽调4名主要技术力量，派专车巡回各镇村组进行普查，同时哪里有群众反映虫情，技术人员就及时到哪里，帮助群众确认和指导防治。技术人员累计下乡达到217人次，踏查面积3.36万亩，占种植面积63.4%。（2）绿色防控情况。一是确保物资供应：今年我们立足防早防小的原则及早组织采购高效氯氟氰菊酯、甲维高氯氟、吡虫啉等防治药品0.5 吨，新购电动喷雾器40台，累计备防治器械80余台（去年淘汰一部分），其中无人机一 台（2019年购置）；二是组织防控专业队一个，专业防控队员14人。三是开展统防统治培训演练：在今年7月8日草地贪夜蛾发生后，及时组织防控专业队，在钟宝镇东风村开展应急防控演练，同时组织发生区域的群众进行现场培训防控技术，及该害虫的识别全县粮油作物病虫草，发生总面积19.28万亩次，防治面积11.77万亩次，挽回损失1304.66吨，实际损失1000.65吨。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“农业灾害防控救助”等1个一级项目绩效自评结果。

1.农业灾害防控救助项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效自评得分95分。项目绩效目标完成情况：项目资金重点用玉米、大豆、水稻等主要粮食作物病虫害防治工作，实施应急应防、统方统治作业补助费用，以及用于防控药剂购置，确保粮食生产丰收。实现粮油作物重大病虫害达标区域应防尽防，确保发生区域不大面积连片成灾。此项目资金完成草地贪夜蛾统防统治面积1430亩次，防控处置率总体达90﹪以上，重发区防治处置率达到100﹪，专业化统防统治覆盖率达50﹪，病虫危害总体损失率控制在5﹪以内。发现的问题及原因：由于病虫害发生时间不能确定，病虫害发生面积的不确定等多种不确定因素，会导致项目资金结余或不够。下一步改进措施：单位积极争取行业上级部门资金，有的放矢，做好粮食作物病虫害统防统治工作，确保镇坪县粮食生产丰收。

（三）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，综合评价等级为“优”，全年预算数266.14万元，执行数321.1万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好，取得了显著得成绩：1、圆满完成农技推广工作2021年度各项工作任务。2、加强对全县主要农作物进行病虫调查，加强测报工作，科学制定防治预案，及时发布《病虫情报》，对主要农作物的较严重的病虫害进行统防统治。扎实开展“农业灾害防控救助”等项目的实施工作。一年来，积极推进农业科技创新，加强加强示范推广、扶贫帮困与产业服务,努力为发展山区现代农业提供科技支撑，较好的完成了全年目标工作任务。

发现的问题及原因，下一步改进措施：植物保护工作是一项专业性十分强的工作，单位编制长期得不到满员，新进工作人员借调严重、新老人员不能交替，业务工作几乎断档，单位存在一人应付多个专业技术岗位的工作。希望编制、人事部门能补充专业技术人员，借调人员能回归岗位开展工作。

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评表（2021年度） |
| 填报单位：镇坪县农业科技服务中心 |  自评得分：95 |
| （一）简要概述部门职能与职责。 |  贯彻执行农业种植业、农村能源、农业机械化、农田水利基本建设等方面的法律法规及政策规定，参与编制全县农业技术推广规划并组织实施；参与拟订全县农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范；参与拟订全县农作物种子规划和计划，提出全县农作物品种布局建议。 |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2221年本部门决算支出合计321.10万元，其中基本支出290.13万元，项目支出30.97 万元。主要用于以下方面：事业运行（类）288.33万元，占89.79%；科技转化与推广服务（类）24万元，占7.47%；病虫防控（类）6.97万元，占2.17%。 |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | 1、农技推广工作；2、植保植检工作；3、耕地质量与农业环境保护工作；4、农业机械化技术推广与安全监理。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标说明** | **评分标准** | **指标值计算公式和数据获取方式** | **年初目标值** | **实际完成值** | **得分** | **未完成原因分析与改进措施** | **绩效指标分析与建议** |
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。 | 321.10万元 | 100% | 100% | 10 |  |  |
| 预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 321.10万元/266.14万元 |  | 121% | 0 | 新增农作物病虫防控和中国药科大学考考察系列活动经费。 |  |
| 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）\*100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）\*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 | 国库支付系统 | 半年进度46%;前三季度进度77% | 半年进度46%;前三季度进度77% | 5 |  |  |
| 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。 | 17% | 小于等于20% | 17% | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “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）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 4.4万元/5.8万元 | 小于等于100% | 75.86% | 5 |  |  |
| 资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 |  |  |  | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 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。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 |  |  |  | 5 |  |  |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |  | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥\*）得分＝实际完成值/年初目标值\*该指标分值，反向指标（即指标值为≤\*）得分＝年初目标值/实际完成值\*该指标分值。 |  | 100% | 100% | 40 |  |  |
| 项目效益（20分） | 20 |  |  | 100% | 100% | 20 |  |  |
| 备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 |

1. 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。