

曾都区耕地质量与肥料工作站 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 部门名称 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”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
 - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

承担全省耕地质量保护、肥料管理和节水农业工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；指导农用地的保护管理工作；组织开展耕地质量调查、监测、评价、验收评定和预警预报；组织推广土壤改良和土肥水科学利用技术；实施土壤肥料和节水农业项目；开展土壤肥料检测、试验与评估；指导土壤肥料检测体系建设；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区耕地质量与肥料工作站部门决算由实行独立核算的曾都区耕地质量与肥料工作站本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入曾都区耕地质量与肥料工作站 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区耕地质量与肥料工作站（本级）

2.

· ·

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：随州市曾都区耕地质量与肥料管理站

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	95.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	48.27	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	143.43
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	143.43	本年支出合计	58	143.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	143.43	总计	62	143.43

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区耕地质量与肥料管理站

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		143.43	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	48.27
213	农林水支出	143.43	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	48.27
21301	农业农村	143.43	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	48.27
2130104	事业运行	125.43	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	48.27
2130106	科技转化与推广服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：随州市曾都区耕地质量与肥料管理站

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		143.43	125.43	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	143.43	125.43	18.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	143.43	125.43	18.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万

元

部门：随州市曾都区耕地质量与肥料管理站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	95.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	95.16	95.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	95.16	本年支出合计	59	95.16	95.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	95.16	总计	64	95.16	95.16	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区耕地质量与肥料管理站

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		95.16	77.16	18.00
213	农林水支出	95.16	77.16	18.00
21301	农业农村	95.16	77.16	18.00
2130104	事业运行	77.16	77.16	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.00	0.00	18.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：随州市曾都区耕地质量与
肥料管理站

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费	公用经费
------	------

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	73. 16	302	商品和服务支出	1. 00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57. 39	302 01	办公费	0. 23	307 01	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.0 0	302 02	印刷费	0. 00	307 02	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.0 0	302 03	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.0 0	302 04	手续费	0. 00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.0 0	302 05	水费	0. 00	310 02	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	6.3 4	302 06	电费	0. 27	310 03	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.0 0	302 07	邮电费	0. 16	310 05	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.7 8	302 08	取暖费	0. 00	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.0 0	302 09	物业管理费	0. 00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.0 0	302 11	差旅费	0. 00	310 08	物资储备	0.00

30113	住房公积金	4.6 5	302 12	因公出国（境） 费用	0. 00	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.0 0	302 13	维修（护）费	0. 00	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.0 0	302 14	租赁费	0. 00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.0 0	302 15	会议费	0. 00	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.0 0	302 16	培训费	0. 13	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.0 0	302 17	公务接待费	0. 00	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.0 0	302 18	专用材料费	0. 00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.0 0	302 24	被装购置费	0. 00	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.0 0	302 25	专用燃料费	0. 00	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	0. 00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	0. 00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	0. 00	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.0 0	302 29	福利费	0. 00	399 09	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.0 0	302 31	公务用车运行 维护费	0. 00	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0 0	302 39	其他交通费用	0. 21	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.0 0	302 40	税金及附加费 用	0. 00			
			302 99	其他商品和服 务支出	0. 00			
人员经费合计		76. 16	公用经费合计					1.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：随州市曾都区耕地质量与肥料管理站

金额单位：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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：随州市曾都区耕地质量与肥料管理站

金额单位：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。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：随州市曾都区耕地质量与肥料管理站

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本单位无公务车及因公出国，疫情后本单位缩减开支，无公务接待支出

第三部分 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、支总计均为 143.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 32.67 万

元，增加 22.8 %，主要原因是本年度新招录人员2名，人员经费增加，导致收、支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



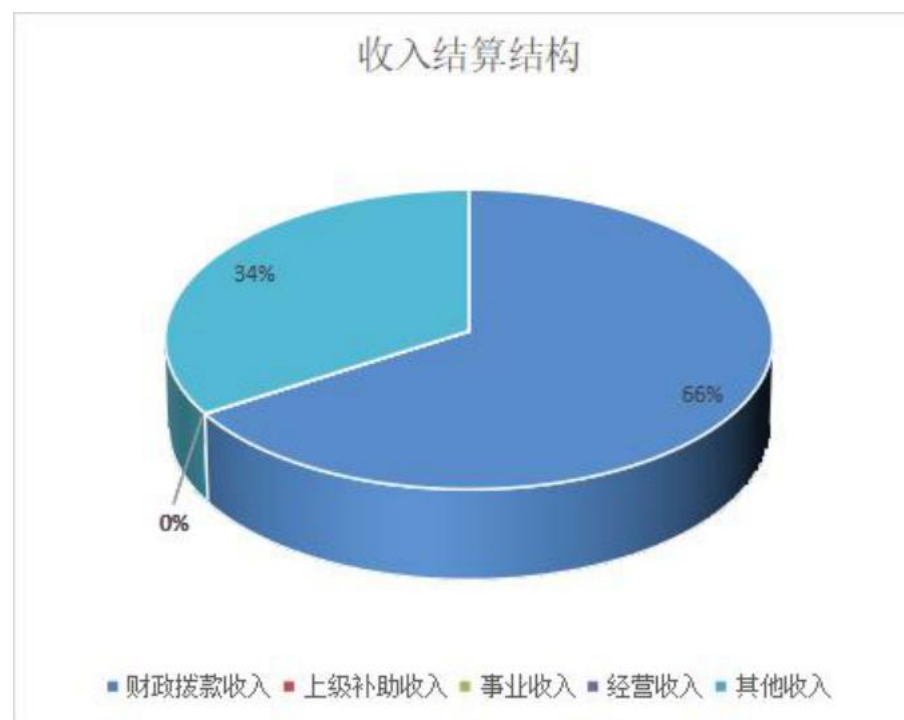
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 143.43 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 32.67 万元，增长 22.8 %。主要原因是：本年度新招录人员2名，人员经费增加，导致收入增加。

其中：财政拨款收入 95.16 万元，占本年收入 66 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上

缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 48.27 万元，占本年收入 34 %。

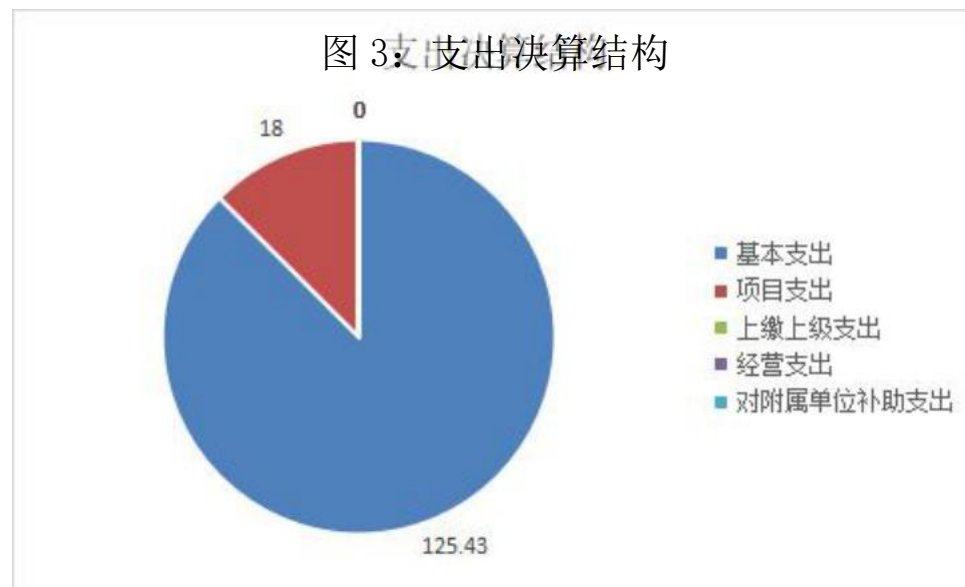
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 143.43 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 32.67 万元，增长 22.8 %。主要原因是：本年度新招录人员2名，人员经费增加，导致支出增加。

其中：基本支出 125.43 万元，占本年支出 87.4 %；项目支出 18 万元，占本年支出 12.6 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

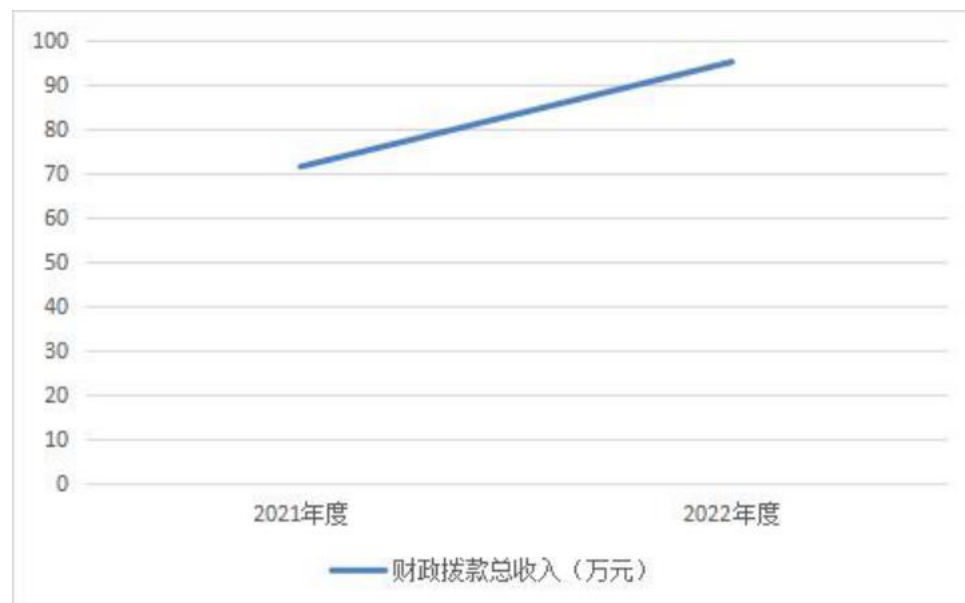


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 95.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.67 万元，增长 24.8 %。主要原因是人员增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 95.16 万元，比 2021 年度决算数增加 23.67 万元。增加主要原因是人员增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出95.16万元，占本年支出合计的70.8 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.67万元，增长24.8 %。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出95.16万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出77.16万元，占81%。主要是用于单位日常人员经费。

2. 本级项目支出18万元，占19%。主要是用于辅助耕地质量保护与化肥减量工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.16万元，支出决算为95.16万元，完成年初预算的98%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为77.16万元，支出决算为77.16万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：无

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77.16万元，其中：

人员经费76.16万元，主要包括：基本工资 57.39 万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 6.34 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 4.65 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金 3 万元、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1 万元，主要包括：办公费 0.23 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.27 万元、电费、邮电费 0.16 万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费 0.13 万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 0.21 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位 2022 年度无政府性基金预算收入支出。

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本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位 2022 年度无国有资本经营预算收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度严格控制“三公”经费；二是本年度无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无因公出国(境)费预算支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是本单位本年度无因公出国(境)费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位本年度未新购置公务用车。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。主要原因是本单位本年度无公务用车预算支出。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度本单位无公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。主要原因是本单位本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。主要原因是本单位本年度无国内公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长0%。主要原因是：本单位为公益一类事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是.；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，曾都区耕肥站 2022 年耕肥重点工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，贯彻新发展理念，以保障粮食和重要农产品有效供给、促进种植业绿色高质量发展为目标，认真完成中央环保督查测土配方施肥年度问题整改、化肥减增量效“三新”集成配套技术推广工作、耕地质量调查监测评价等工作。

2022 年度曾都区耕肥站部门整体绩效自评表

填报日期：

总分：

90

单位名称	曾都区耕地质量与肥料工作站				
基本支出总额	143.43		项目支出总额	18	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分 (20分 *执行 率)
	部门整体支出 总额	143.43	143.43	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
曾都区耕肥站 2022 年按照“高产、优质、高效、环保、节本”的要求，持续推进测土配方施肥，优化施肥方式，调整施肥结构，通过多种途径替代部分化学肥料投入，提升施肥专业化、智能化、绿色化水平，提高化肥利用率，减少不合理化肥使用，千方百计降低农民用肥成本，为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑。					
产出指标	数量指标	资金发放率	100%	100%	1
效益指标	经济指标	水稻产值	占农业产值 3.5%	农民增收	1

产出指标	社会效益指标	粮食增产	50kg/亩	历史标准	1
		技术人员培训	600	历史标准	
效益指标	环境指标	改善土壤治理	100%	污染治理达标	1
	基层满意指标	基层工作人员满意度	100%	行业标准	1
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		70

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

化肥减量增效项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：减少化肥使用量，提高耕地质量，减少环境污染。

化肥减量增效项目绩效自评综述化肥减量增效技术包括：测土配方施肥技术（上述中央环保督查工作已作了介绍）；农机农艺融合技术——水稻侧深施肥技术、小麦（玉米、油菜）种肥同播技术；有机肥替减化肥技术：秸秆还田、绿肥种植还田、畜禽粪便无害化处理还田、商品有机肥还田。“三新”集成配套技术中的“三新”指新机具、新技术、新肥料的集成配套应用，“三新”配套技术，配合应用专用配方肥、绿肥还田、缓释肥料等多元替减化肥技术，促进有机无机配合、农机农艺融合、速效缓效结合，持续推进化肥减量增效，达到省工、节肥、增产效果。。

项目绩效表

单位：万元

项目名称	耕地质量提升化肥减量增效	项目编码	
曾都区耕地质量与肥料工作站	曾都区农业农村局	项目执行单位	曾都区耕地质量与肥料工作站
项目负责人	周霞	联系电话	13409625822
单位地址	曾都区交通大道 226 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		

起始年度	2022 年	终止年度	
项目立项依据	1. 根据《湖北省耕地质量保护条例》第六条：县级以上人民政府应当按照国家和省相关规定，安排一定比例资金用于耕地质量保护，并纳入同级财政预算； 2. 根据《粮食安全省长责任制考核办法的通知》（国办发[2015]80 号）文件，自 2015 年起，每年粮食安全首长责任制考核都将耕地质量保护与提升、耕地质量监测网络、耕地质量等级评价、耕地质量提升纳入粮食安全首长责任制重点考核指标； 3. 根据《关于进一步明确曾都区 2021 年中央和省环保督察反馈意见整改销号工作的提醒函》，曾都区 2021 年中央和省环保督察反馈意见整改销号任务清单为促进敏感区农药限制、化肥减量化使用补贴政策出台，建立长效运行保障机制。		
项目实施方案	1. 绿肥种植与推广； 2. 水稻侧深施肥技术推广； 3. 测土配方施肥技术推广。		
项目总预算		项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况:0/年 2. 当年预算变动情况及理由是：根据开展工作的支出和需要		
项目资金来源	金额		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		18.00

	其中：申请当年预算拨款			18.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
绿肥种植及推广	绿肥种子购买及试验		5.00		
水稻测深施肥技术推广	示范推广		3.00		
	秸秆还田宣传和印发技术资料、表格及耗材		2.00		
测土配方施肥技术推广	县域测土配方施肥专家系统建设		3.50		
	开展工作需要 的其他支出		3.00		

	开展工作的相关培训及学习		1.50		
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
耕地质量提升化肥减量增效		减少化肥使用量，提高耕地质量，减少环境污染			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
种植绿肥	产出指标	时效	种植绿肥，增加产量	40kg/亩	
水稻侧深施肥	产出指标	时效	水稻侧深施肥，增加产量	50kg/亩	
测土配方施肥	产出指标	时效	测土配方施肥，增加产量	60kg/亩	
种植绿肥	效益指标	社会效益	种植绿肥，增加耕地有机肥	2000kg/亩	

水稻侧深施肥	效益指标	经济效益	水稻侧深施肥，增加产量	50kg/亩			
测土配方施肥	效益指标	生态效益	测土配方施肥，减少化肥投入	5kg/亩			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
种植绿肥	产出指标	时效	种植绿肥，增加产量			40kg/亩	
水稻侧深施肥	产出指标	时效	水稻侧深施肥，增加产量			50kg/亩	
测土配方施肥	产出指标	时效	测土配方施肥，增加产量			60kg/亩	
种植绿肥	效益指标	社会效益	种植绿肥，增加耕地			2000kg/亩	

			有机肥				
水稻侧深施肥	效益指标	经济效益	水稻侧深施肥，增加产量			50kg/亩	
测土配方施肥	效益指标	生态效益	测土配方施肥，减少化肥投入			5kg/亩	

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，

或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

曾都区耕肥站 2022 年耕肥重点工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，贯彻新发展理念，以保障粮食和重要农产品有效供给、促进种植业绿色高质量发展为目标，认真完成中央环保督查测土配方施肥年度问题整改、化肥减增量效“三新”集成配套技术推广工作、耕地质量调查监测评价等工作。

（一）认真落实中央环保督察反馈测土配方施肥问题整改。

1. 制定中央环保督察反馈测土配方施肥问题整改实施方案并认真组织实施。

（1）认真完成土样采集、分析化验工作，夯实测土配方施肥基础性工作。完成 2021 年 160 个土样分析化验工作，根据化验分析及田间试验结果制定施肥建议卡，并将更新后的配方通知单上传曾都惠农 APP；按照环保督查反馈问题整改要求，2022 年—2024 年全区应取土化验 4835 个，2022 年秋已完成土样采集 3300 个、农户调查 90 户的目标任务。

（2）制定科学施肥指导意见，强化技术服务。为切实提高科学施肥水平，农业农村局行文发布《曾都区农业农村局办公室关于印发曾都区主要农作物氮肥定额用量（试行）的通知》试行水稻等主要农作物氮肥定额用量；在春、秋两季制定曾都区科学施肥指导意见指导农民科学施肥。

（3）进一步强化农企对接力度，加快配方肥应用。2022 年 5 月，我区分别与曾都区肥料销售性价比较高的洋丰、中盐红四方、宜施壮肥料生产企业对接，组织种植大户和农民到中盐红四方厂家观摩、到宜施壮缓释肥实验田测产现场观摩应用减肥增产的效果，让农民与企业无缝对接，订购作物专用配方肥。

（4）构建配方肥经销服务网络，切实推进配方肥落地。曾都区以乡镇为单位，筛选 1—3 个诚信

经营、服务规范的肥料经销网点，培育基层配方肥经销服务网络，目前全区已上报 22 个配方肥经销网点。

（5）扎实做好田间肥料试验。今年我区分别在何店、南郊、万店、府河开展水稻肥料试验 6 个，上半年与华中农业大学联合完成绿肥试验 4 个。

（6）深入开展农业农村部农户施肥监测上报工作。2022 年 6 月 28 日，曾都区农业农村局召开农户施肥情况调查技术培训会，曾都区耕肥站下基层指导各乡镇对施肥监测工作调查填报工作，按时在 7 月 15 日前完成部级施肥监测上报工作及对农户科学施肥指导工作。

（7）建立整改台账，认真做好迎检准备。按照整改问题清单，积极做好图片整理、文字收集、台账建立工作，认真做好迎检准备工作。

（8）争取各级政府支持中央环保督查问题整改资金。

在省站、局领导的大力支持下，积极争取中央财政资金 184 万元，争取地方财政资金（三年）295.24 万元支持测土配方施肥、化肥减量增效中央环保问题整改工作，确保整改工作落到实处。

（二）深入推进化肥减量增效“三新”集成配套技术示范片建设。化肥减量增效是现阶段中国耕地近三十年长期应用化肥而没有有机肥的投入而导致耕地质量下降、农产品品质下降、环境污染等一

系列问题，国家提出的科学施肥技术措施。

化肥减量增效技术包括：测土配方施肥技术（上述中央环保督查工作已作了介绍）；农机农艺融合技术——水稻侧深施肥技术、小麦（玉米、油菜）种肥同播技术；有机肥替减化肥技术：秸秆还田、绿肥种植还田、畜禽粪便无害化处理还田、商品有机肥还田。“三新”集成配套技术中的“三新”指新机具、新技术、新肥料的集成配套应用，“三新”配套技术，配合应用专用配方肥、绿肥还田、缓释肥料等多元替减化肥技术，促进有机无机配合、农机农艺融合、速效缓效结合，持续推进化肥减量增效，达到省工、节肥、增产效果。

1. 化肥减量增效“三新”集成技术配套技术示范片建设情况。

（1）深入开展测土配方施肥，促进作物专用配方肥的应用。耕肥站通过加强农企对接力度，肥料企业与耕肥站共同向农户推荐优质的水稻、小麦、油菜等作物的专用肥、缓控肥，目前全区使用专用配方肥用量达到化肥用量的 40%，扎实推进测土配方施肥覆盖率达到 90%的目标任务。

（2）深入推进水稻“测土配方施肥+侧深施肥”示范片建设。水稻“测土配方施肥+侧深施肥”是指：在测土配方施肥情况下，水稻在机械插秧时同步侧深施肥，肥料（配方肥）在秧苗侧边 3-5 厘米处、离田面 3-5 厘米深处施入泥土中，肥料随施随泥覆盖，以提高肥料利用率，减少肥料流失。今年

全区开展水稻测土配方施肥+侧深施肥集成技术示范片 1700 亩以上，在何店镇、万店镇、府河镇、洛阳镇、淅河镇集中连片开展千亩示范片和百亩示范方，辐射带动水稻侧深施肥近 20000 亩，8 名种植大户自行购买水稻侧深施肥机 10 台。通过对测土配方施肥+水稻侧深施肥试验示范测产、实打及农户调查得出：通过示范对比田显示，应用集成技术的稻田比传统水稻种植亩减肥 15-30%，增产 47—250 公斤/亩，全区 20000 亩水稻侧深施肥技术推广应用可节肥 100 余吨。

（3）深入推进种肥同播技术的推广应用。2022 年秋，大力推广化肥减量增效小麦、油菜种肥同播“三新”集成技术。小麦、油菜种肥同播是在机械播种的同时，同步在种子侧边 3-5 厘米处，3-5 厘米深同步施肥，减少肥料投入和用工，提高肥料利用率。2022 年秋，通过大力宣传和推广，曾都区已实施小麦、油菜种肥同播面积 12000 亩以上。

3. 加大有机肥替减化肥技术宣传推广力度。一是在夏插、秋收期间利用秸秆还田宣传车加大秸秆还田的宣传，秸秆还田还田达到 80%以上；二是开展绿肥种植与利用技术示范推广工作。2022 年曾都区耕肥站继续与华中农业大学耿明建教授技术团队共建绿肥种植示范片 700 亩，应用该技术模式的稻米品质得到极大的改善，陈克顺绿肥田种植的香稻网上售价为 19.6 元/公斤，同时绿肥种植改良土壤效果显著，主要表现土壤疏松易耕，有机质含量每年提 0.52-3.22g/kg。2022 年秋曾都区农业农村局

种植绿肥 20000 亩。

（三）开展耕地质量等级调查评价工作。2022 年 9 月完成 2020 年曾都 区耕地质量调查评价工作。2020 年耕地质量等级调查评价结果为 4.93 级，与 2019 年相比提升了 0.03 级。

二、2022 年度化肥减量增效项目绩效评价报告

三、 . . .