

景德镇市土肥站 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市土肥站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市土肥站概况

一、单位主要职能

土肥水技术推广、资源监测、技术培训、技术开发服务。

二、单位基本情况

本单位 2020 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 4 人，退休人员 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市土肥站		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56.33	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	36.30	八、社会保障和就业支出	39	4.39
	9		九、卫生健康支出	40	3.26
	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	75.86
	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	3.29
	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	92.63	本年支出合计	58	86.80
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	5.83
	30			61	
总计	31	92.63	总计	62	92.63

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	
编制单位：景德镇市土肥站					2020年度			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	
支出功能分类 科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	92.63	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	36.30	
208			社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	81.69	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	36.30	
21301			农业农村	81.69	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	36.30	
2130104			事业运行	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135			农业资源保护修复与利用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199			其他农业农村支出	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.30	
221			住房保障支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	3.29	3.29	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。											

支出决算表									
编制单位：景德镇市十肥站				2020年度		公开03表 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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	75.86	69.86	6.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	75.86	69.86	6.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
编制单位：景德镇市土肥站		2020年度					金额单位：万元		
收 入			支 出						
项 目		行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
						小计	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	56.33	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	4.39	4.39	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出	41	3.26	3.26	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	45.39	45.39	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	3.29	3.29	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	56.33	本年支出合计	59	56.33	56.33	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、一般公共预算财政拨款		29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款		30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款		31	0.00		63				
总计		32	56.33	总计	64	56.33	56.33	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	
编制单位：景德镇市土肥站				2020年度		金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	56.33	50.33	6.00	
208		社会保障和就业支出		4.39	4.39	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		4.39	4.39	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.39	4.39	0.00	
210		卫生健康支出		3.26	3.26	0.00	
21011		行政事业单位医疗		3.26	3.26	0.00	
2101102		事业单位医疗		2.20	2.20	0.00	
2101103		公务员医疗补助		1.01	1.01	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.05	0.05	0.00	
213		农林水支出		45.39	39.39	6.00	
21301		农业农村		45.39	39.39	6.00	
2130104		事业运行		39.39	39.39	0.00	
2130135		农业资源保护修复与利用		6.00	0.00	6.00	
221		住房保障支出		3.29	3.29	0.00	
22102		住房改革支出		3.29	3.29	0.00	
2210201		住房公积金		3.29	3.29	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

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表

公开06表

编制单位：景德镇市土肥站

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	46.11	302	商品和服务支出	3.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.04	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.07	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.53	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.74	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.22	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		46.40	公用支出合计					3.93

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市土肥站		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.20	1.77
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.20	1.77
（1）国内接待费	7	—	1.77
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	27
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	221
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表	
编制单位：景德镇市土肥站			2020年度						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		
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	0	0	0	0	0	0	

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
编制单位：景德镇市土肥站					2020年度		公开09表 金额单位：万元		
项 目			科目名称		合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计		0	0	0		
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。									
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。									

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市土肥站		2020年度
		单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：我单位无相关资产。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 92.63 万元，其中本年收入合计 92.63 万元，较 2019 年减少 3.28 万元，下降 3.42%。主要原因：单位压缩非必要开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 56.33 万元，占 60.81%；其他收入 36.3 万元，占 39.19%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 92.63 万元，其中本年支出合计 86.8 万元，较 2019 年增加 1.51 万元，增长 1.77%。主要原因是：人员支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 80.8 万元，占 93.09%；项目支出 6 万元，占 6.91%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为预算 51.66 万元，决算数为 56.33 万元，完成年初预算的 109.04%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为 40.72 万元，决算数为 45.39 万元，完成年初预算的 111.47%。增长原因为：人员经费开支增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 4.39 万元，决算数为 4.39 万元，完成年初预算的 100% ，主要原因是单位严格控制预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为 3.26 万元，决算数为 3.26 万元，完成年初预算的 100% ，主要原因是单位严格控制预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 3.29 万元，决算数为 3.29 万元，完成年初预算的 100% ，主要原因是单位严格控制预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 46.11 万元，较 2019 年增加 2.17 万元，增长 4.94% 。主要原因：发放绩效工资。

（二）商品和服务支出 3.93 万元，较 2019 年增加 1.78 万元，增长 82.79% 。主要原因：项目支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.29 万元，较 2019 年下降 1.81 万元，下降 86.19% 。主要原因：奖励金列入工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出年初预算数 3.2 万元，决算数为 1.77 万元，完成预算的 55.31%，决算数较 2019 年增加 0.1 万元，增长 6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因为我单位无此类开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.2 万元，决算数为 1.77 万元，完成预算的 55.31%，决算数较 2019 年增加 0.1 万元，增长 6 % 。全年国内公务接待 27 批，累计接待 200 人次。主要原因是单位今年相关工作业务往来。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因单位无此类开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因单位无此类开支。年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

因本单位为全额拨款事业单位，非行政参公单位。2020 年度机关运行经费支出 0 万元，上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目开展绩效自评，涉及资金6万元，根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	测土配方施肥经费						
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇市土肥站		
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	得分
	年度资金总额	6 万	6 万	6 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6 万	6 万	6 万	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高作物产量，减少化肥用量。			2020 年我市化肥用量下降 3.17%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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: 早稻增产	增产	15 公斤	3	3	
			指标 2: 中稻增产	增产	28 公斤	4	4	
			指标 3: 晚稻增产	增产	22 公斤	3	3	
		质量指标	指标 1: 水稻增产	增产	23 公斤	5	5	
			指标 2: 化肥减量	减量	减低	5	5	
								
		时效指标	指标 1: 水稻试验 2 个	2 个	2 个	5	5	
			指标 2: 减量示范 1 个	1 个	1 个	5	5	
								
		成本指标	指标 1: 试验	1 万元	1 万元	5	5	
			指标 2: 示范	1 万元	1 万元	5	5	
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 亩节本增效 40.5 元	节本	41 元	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 施肥施肥观念改变			5	5	
			指标 2: 提高施肥水平			5	5	
								
		生态效益指标	指标 1: 改变生态环境			5	5	
			指标 2: 提高耕地质量			5	5	
								
		可持续影响指标	指标 1: 改善农民生活			10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

一、项目基本情况

(一) 项目实施目标

项目县按照集中连片、整体推进的要求，建设 2 个万亩示范片，建设 2 个千亩绿肥种植利用示范片。通过应用测土配方施肥和化肥减量增效综合技术措施，使我市 2020 年测土配方施肥技术覆盖率达到 95%以上，农用化肥用量实现负增长；示范片土壤有机质含量提升 5%以上；农用化肥用量减少 1%以上。同时，根据测土配方施肥等有关工作需要，继续做好取土化验、田间试验、配方制定和指导服务等工作，统

筹开展耕地质量调查与评价。完成取土化验 400 个，其中中微量元素检测 40 个；完成田间试验 20 个以上。

非项目县浮梁县要求巩固提升基本工作，完成取土化验 38 个，田间试验 2 个，强化数据开发利用，开展技术培训与指导服务，完成耕地质量监测任务。昌江区安排约束性目标任务是取土化验 9 个、田间试验 1 个；指导性任务主要包括数据开发利用、技术培训与指导服务等。

主要工作及内容

1、示范推广测土配方施肥和化肥减量增效技术。

（1）建立一个万亩示范片。

（2）大力推广配方肥。

（3）种植绿肥、推广油肥混播。

（4）在果蔬茶上开展有机肥替代化肥试点。在葡萄和冬枣上进行水肥一体化试验。

（5）宣传培训工作

2、抓好测土配方施肥基础工作

（1）取土化验。项目县乐平市统筹考虑测土配方施肥和耕地质量调查评价的需要，合理布设点位，计划规范采取土样 448 个，并开展农户施肥调查。对采取的样品进行五项常规检测，并对 10%的土样进行微量元素检测。

非项目县浮梁县土样采集 43 个，检测项次 860 项次。昌江区现已完成取土化验 9 个，其中鱼山 4 个、丽阳 3 个、

荷塘、吕蒙各 1 个。

（2）田间试验。乐平市作为项目县按照“统筹规划、区域设点、综合试验”的项目要求，开展水稻肥料利用率试验 3 个、经济作物“2+x”田间试验 3 个、肥料配方校正试验 3 个和中微量元素单因子肥效试验 3 个、水稻大量元素梯度试验 1 个。严格试验要求、提高试验质量，每个试验指定专人负责，责任到人。

非项目县浮梁实施试验 11 个，其中，田间减肥技术试验 6 个，配方施肥校正试验 1 个，氮肥“2+X”试验 1 个、氮磷钾利用率 3 个试验）；经济作物试验 5 个：水肥一体化试验 2 个（葡萄、冬枣），茶叶测土配方施肥肥效校正试验 3 个。昌江区完成田间对比试验 2 个。

3、开展耕地质量监测及评价

（1）市级预备建立市级长期定位耕地质量监测点 12 个，2020 年全面完成投入监测的长期定位监测点 6 个，剩余 6 个预备在 2019 年全面完成，乐平市（县级）2020 年建立十个县级长期定位耕地地力监测点，浮梁县建立 38 个县级长期定位期定位耕地质量监测点。监测工作有望在 2019 年全面铺开。

（2）开展了市、县两级的耕地质量等级变更评价工作。

（三）资金规模

项目总资金 130 万元，（乐平 100 万，市级 12 万、昌江

区 5 万，浮梁县 13 万）主要用于耕地质量提升及化肥减量增效技术推广，测土配方施肥基础工作及耕地质量调查监测与评价等。

项目组织开展情况

项目县成立了项目领导小组及技术指导小组。

市级、县级都制定了有关文件和项目实施方案

强化监督检查。严格按照资金管理要求，本着资金与任务相匹配的原则，加强资金监管，规范使用行为，确保专款专用，严禁截留挪用和超范围支出。市级在 2020 年 10 月按照省里有关文件要求对项目进行了督导检查，并在项目实施过程中注重市级统筹和监督管理。

项目资金执行情况

项目县项目资金于 2020 年 12 月份拨付到位，到 2019 年 3 月底已产生费用约 6 万元未支付入账（其中：取土 2 万元，宣传培训约 4 万元）。

非项目县浮梁县 13 万项目资金分别用于耕地质量长期监测点 38 个管理费 7.8 万元，开展田间试验支出 2 万元，耕地质量长期监测点取样、化验等支出 2 万元，开展技术培训与指导服务等 1.2 万元。昌江区 5 万项目资金目前已完成项目资金支出 2.078 万元，其中土样化验费用 0.28 万元、田间试验 0.6 万元、培训、文印、宣传资料 0.588 万元、制作宣传牌 0.61 万元，项目资金暂时结余 2.922 万元。（结余

资金主要是因为一些取土、培训、交通等费用暂未支付)。

市本级 12 万元,全部用于市级数据资料审核汇总、技术培训和指导服务等。其中:用于土壤检验费 1.328 万、耕地质量长期定位监测点建设和管理费 3.5 万元、安排 4 个试验费共计 4.2 万元、汽车使用开支 0.582 万元、文印,宣传资料 0.224 万元,其他支出 2.4 万元。

项目县目标完成情况

完成了项目实施方案的制定。

完成了 400 个土样采取及施肥调查。

完善了十个长期地力监测点及 91 个常规地力监测点前期工作。

落实了上半年水稻试验 5 个,其他试验 3 个。

落实了万亩示范点 1 个,并开展了试验示范点培训。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

（四）“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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及其他费用。