

山阴县现代农业发展服务中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行党中央国务院关于现代农业农村发展的方针政策和决策部署，落实省市县党委政府对农业农村有关工作要求；组织在农业项目区示范推进先进农业科技成果实用技术；加强富硒食品研究；规范农村产权交易；完成县农业局交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设机构：办公室、有机旱作股、植物保护植物检疫股、果蔬药茶股、土壤肥料股、种业服务股、农业开发与农田建设股、农村环境股、智慧农业股、培训股、农村经营与产权交易股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县现代农业发展服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	11792601.87	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1141986.39
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	356047.75
	10.00		十、节能环保支出	41.00	43000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	9595039.73
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	656528.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	11792601.87	本年支出合计	58.00	11792601.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	11792601.87	总计	62.00	11792601.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山阴县现代农业发展服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11792601.87	11792601.87					
208	社会保障和就业支出	1141986.39	1141986.39					
20805	行政事业单位养老支出	1119316.40	1119316.40					
2080502	事业单位离退休	229304.00	229304.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890012.40	890012.40					
20807	就业补助	12672.00	12672.00					
2080711	就业见习补贴	12672.00	12672.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9997.99	9997.99					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9997.99	9997.99					
210	卫生健康支出	356047.75	356047.75					
21011	行政事业单位医疗	356047.75	356047.75					
2101101	行政单位医疗	356047.75	356047.75					
211	节能环保支出	43000.00	43000.00					
21103	污染防治	43000.00	43000.00					
2110304	固体废弃物与化学品	43000.00	43000.00					
213	农林水支出	9595039.73	9595039.73					
21301	农业农村	9595039.73	9595039.73					
2130104	事业运行	6942386.13	6942386.13					
2130106	科技转化与推广服务	960877.80	960877.80					
2130122	农业生产发展	353000.00	353000.00					
2130153	农田建设	10000.00	10000.00					
2130199	其他农业农村支出	1328775.80	1328775.80					
221	住房保障支出	656528.00	656528.00					
22102	住房改革支出	656528.00	656528.00					
2210201	住房公积金	656528.00	656528.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山阴县现代农业发展服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11792601.87	9008676.27	2783925.60			
208	社会保障和 就业支出	1141986.39	1129314.39	12672.00			
20805	行政事业单 位养老支出	1119316.40	1119316.40				
2080502	事业单位离 退休	229304.00	229304.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	890012.40	890012.40				
20807	就业补助	12672.00		12672.00			
2080711	就业见习补 贴	12672.00		12672.00			
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	9997.99	9997.99				
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	9997.99	9997.99				
210	卫生健康支 出	356047.75	356047.75				
21011	行政事业单 位医疗	356047.75	356047.75				
2101101	行政单位医 疗	356047.75	356047.75				
211	节能环保支 出	43000.00		43000.00			
21103	污染防治	43000.00		43000.00			
2110304	固体废弃物 与化学品	43000.00		43000.00			
213	农林水支出	9595039.73	6866786.13	2728253.60			
21301	农业农村	9595039.73	6866786.13	2728253.60			
2130104	事业运行	6942386.13	6866786.13	75600.00			
2130106	科技转化与 推广服务	960877.80		960877.80			
2130122	农业生产发 展	353000.00		353000.00			
2130153	农田建设	10000.00		10000.00			
2130199	其他农业农 村支出	1328775.80		1328775.80			
221	住房保障支 出	656528.00	656528.00				
22102	住房改革支 出	656528.00	656528.00				
2210201	住房公积金	656528.00	656528.00				

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

部门名称：山阴县现代农业发展服务中心

2022年度

金额单位：元

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	11792601.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1141986.39	1141986.39		
	9		九、卫生健康支出	41	356047.75	356047.75		
	10		十、节能环保支出	42	43000.00	43000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9595039.73	9595039.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	656528.00	656528.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11792601.87	本年支出合计	59	11792601.87	11792601.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	11792601.87	总计	64	11792601.87	11792601.87		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山阴县现代农业发展服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		11792601.87	9008676.27	2783925.60
208	社会保障和就业支出	1141986.39	1129314.39	12672.00
20805	行政事业单位养老支出	1119316.40	1119316.40	
2080502	事业单位离退休	229304.00	229304.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890012.40	890012.40	
20807	就业补助	12672.00		12672.00
2080711	就业见习补贴	12672.00		12672.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9997.99	9997.99	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9997.99	9997.99	
210	卫生健康支出	356047.75	356047.75	
21011	行政事业单位医疗	356047.75	356047.75	
2101101	行政单位医疗	356047.75	356047.75	
211	节能环保支出	43000.00		43000.00
21103	污染防治	43000.00		43000.00
2110304	固体废弃物与化学品	43000.00		43000.00
213	农林水支出	9595039.73	6866786.13	2728253.60
21301	农业农村	9595039.73	6866786.13	2728253.60
2130104	事业运行	6942386.13	6866786.13	75600.00
2130106	科技转化与推广服务	960877.80		960877.80
2130122	农业生产发展	353000.00		353000.00
2130153	农田建设	10000.00		10000.00
2130199	其他农业农村支出	1328775.80		1328775.80
221	住房保障支出	656528.00	656528.00	
22102	住房改革支出	656528.00	656528.00	
2210201	住房公积金	656528.00	656528.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县现代农业发展服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8217476.11	8217476.11	302	商品和服务支出	1980172.96	519719.36	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3803534.97	3803534.97	30201	办公费	44233.60	44233.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	511700.00	511700.00	30202	印刷费	19733.20	19733.20	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1989655.00	1989655.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	890012.40	890012.40	30206	电费	6900.44	6900.44	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1000.00	1000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	356047.75	356047.75	30208	取暖费	4554.00	4554.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	9997.99	9997.99	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	1084000.00	
30113	住房公积金	656528.00	656528.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	46342.33	46342.33	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	1084000.00	
303	对个人和家庭的补助	468776.00	229304.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	120992.00	120992.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	108312.00	108312.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	42176.80	42176.80	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	70600.00	70600.00	31002	办公设备购置	42176.80	42176.80	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	64000.00	64000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	118500.00	118500.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	102002.00	102002.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	13208.79	13208.79	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	239472.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1489098.60	28645.00	31010	安置补助						
人员经费合计		8686252.11	8446780.11	公用经费合计										3106349.76	561896.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县现代农业发展服务中心

2022年度

金额单位：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
13208.79		13208.79		13208.79		13208.79		13208.79		13208.79	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县现代农业发展服务中心

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县现代农业发展服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县现代农业发展服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	87856.39
货物	2	62256.40
工程	3	
服务	4	25599.99
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	15
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	15
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,792,601.87元、支出总计11,792,601.87元。与2021年相比，收入总计减少2,566,649.77元，下降17.87%，支出总计减少2,566,649.77元，下降17.87%。主要原因是2021年度项目已完成，2022年度项目有些在2023年实施完成。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,792,601.87元，其中：

财政拨款收入11,792,601.87元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,792,601.87元，其中：

基本支出9,008,676.27元，占比76.39%；

项目支出2,783,925.60元，占比23.61%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县现代农业发展服务中心2022年度财政拨款收入总计11,792,601.87元，支出总计11,792,601.87元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,566,649.77元，下降17.87%，财政拨款支出总计减少2,566,649.77元，下降17.87%。主要原因是2021年度项目已完成，2022年度项目有些在2023年实施完成。

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

山阴县现代农业发展服务中心2022年财政拨款决算支出11,792,601.87元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,566,649.77元，下降17.87%。主要原因是2021年度项目已完成，2022年度项目有些在2023年实施完成。其中，人员经费8,446,780.11元，占比71.63%；日常公用经费561,896.16元，占比4.76%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县现代农业发展服务中心2022年度财政拨款支出11,792,601.87元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,141,986.39元，占比9.68%；

卫生健康支出(类)356,047.75元，占比3.02%；

节能环保支出(类)43,000.00元，占比0.36%；

农林水支出(类)9,595,039.73元，占比81.36%；

住房保障支出(类)656,528.00元，占比5.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县现代农业发展服务中心2022年度财政拨款支出年初预算9,900,300元，支出决算11,792,601.87元，完成年初预算的119.11%。其中：

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出年初预算94.77万元，支出决算89万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费；较2021年决算减少4.48万元，下降5%，主要原因是2022年退休人员较多。

“2082702财政对工伤保险基金的补助”支出年初预算1.16万元，支出决算1万元，完成年初预算的86%，用于单位工伤保险的缴费；较2021年增加了1万元，主要原因是2022年开始缴纳工伤保险。

“2101101行政单位医疗”支出年初预算38.5万元，支出决算35.6万元，完成年初预算的92%，用于单位职工基本医疗保险缴费；较2021年决算减少了0.7万元，下降了2%，主要原因是2022年退休人员较多。

“2210201住房公积金”支出年初预算71.09万元，支出决算65.65万元，完成年初预算的92%，用于单位职工住房公积金缴费；较2021年决算增加3.89万元，增加6%，主要原因是2022年住房公积金调高了基数和比例。

“2080711就业见习补贴”支出年初预算1.69万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的75%，用于就业见习岗的补贴；较2021年决算增加1.27万元，主要原因是上年没有见习补贴；

“2080502事业单位离退休”支出年初预算11.55万元，支出决算22.93万元，完成年初预算的198%，用于单位离退休人员补助；较2021年决算增加11.81万元，主要原因是工资增长，2022年退休人员基础绩效。

“21103污染防治”支出年初预算11.5万元，支出决算4.3万元，完成年初预算37%，用于地膜残留监测项目；较2021年增加4.3万元，主要原因是2021年没有该项目资金。

“213农林水”支出年初预算759.77万元，支出决算959.50万元，完成年初预算的

126%，用于事业运行，科技转化与推广服务，农业生产发展，农田建设，其他农业农村支出。较2021年决算减少176.29万元，减少16%，主要原因是：转移支付减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县现代农业发展服务中心2022年度财政拨款基本支出9,008,676.27元，其中：

人员经费8,446,780.11元，主要包括人员经费8,446,780.11元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费561,896.16元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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13,208.79元，支出决算13,208.79元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少17,476.41元，下降56.95%。主要原因是：下乡任务减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出13,208.79元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少17,476.41元，下降56.95%，主要原因是：下乡任务减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用

于无。

3、公务用车运行维护费支出13,208.79元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共15辆车，主要用于：下乡任务，公务车加油、维修及检车等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山阴县现代农业发展服务中心2022年度政府采购支出总额87,856.39元，其中：政府采购货物支出62,256.40元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出25,599.99元。政府采购授予中小企业合同金额87,856.39元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额87,856.39元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县现代农业发展服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车15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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县现代农业发展服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目1个，共涉及资金115000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出115000元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度山阴县现代农业发展服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11,792,601.87元，其中一般公共预算支出11,792,601.87元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对地膜残留监测项目等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金115000元，其中一般公共预算支出115000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，根据设定的预算申报的绩效目标，项目完成良好。

（2）项目绩效自评结果

山阴县现代农业发展服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山阴县现代农业发展服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金115000元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

地膜残留监测项目绩效自评综述

一、年初绩效目标

根据年初设定的预算申报的绩效目标，项目绩效自评结果良好。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、2022年地膜残留监测项目资金筹集11.5万元，其中地方财政资金11.5万元。

2、项目资金执行情况分析。

2022年地膜残留监测项目支出4.3万元。

（二）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成监测点14个。

（2）质量指标。通过对地膜残留监测，减少了地膜残留对土地的污染。

（3）时效指标。通过一年的监测，效果良好。

（4）成本指标。县级补助资金11.5万元。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。

（3）生态效益。提高了土壤生态质量。

(4) 可持续影响。通过地膜残留监测减少了地膜残留对土壤的污染，有利于生态的可持续发展。

3、满意度指标完成情况分析。

通过地膜残留监测减少了地膜残留对土壤的污染，周边群众满意度为基本满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、其他需要说明的问题

无。

(项目自评表详见附件1)。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

山阴县现代农业发展服务中心部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县现代农业发展服务中心部门(单位)整体绩效自评得分为100分。部门(单位)全年预算数为9900300元，执行数为11,792,601.87元，执行率为119%。年度绩效目标完成情况：一是单位员工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出，及时按额发放缴纳；二是“三公”经费按需支付，项目资金按完成情况及时支付。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		地膜残留监测项目			
主管部门及代码		山阴县农业农村局042		实施单位	山阴县现代农业发展服务中心
项目预算执行情况(万元)	预算数:	11.5		执行数:	4.3
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	
	其他资金	11.5		其他资金	4.3
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成监测点14个,减少地膜残留对土壤的污染			完成监测点14个,减少地膜残留对土壤的污染	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	监测点	14个	14个
		质量指标	地膜残留对土地的污染	减少	减少
		时效指标	资金下拨的及时性	及时	疫情影响未及时
	社会效益指标	社会效益指标	促进经济繁荣,提升经济活力,增加经济总量,促进地膜的回收		
		生态效益指标	减少地膜残留对土壤的污染,推动绿色环保经济的发展,有利于环境保护		
		可持续影响指标	持续提升我县地膜监测力度,减少地膜残留对土壤的污染,有利于环境保护,可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	90%	90%	