

2022 年度
睢县农业产业化服务中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县农业产业化服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 睢县农业产业化服务中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关推进农业产业化的政策、法规。

2、做好技术服务、信息工作和兴农网络建设。

3、贯彻落实县委、县政府和上级烟草部门关于烟叶生产的各项方针、政策，服务全县烟叶生产。

4、会同县有关部门对全县各乡镇农业产业化考核目标进行评价。

5、负责全县推进农业产业化服务的调研及建立农业产业化经营数据库等日常工作。。

二、机构设置

睢县农业产业化服务中心内设机构 3 个，包括综合股、产业服务股和网络服务股。

从决算单位构成看，睢县农业产业化服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。具体是：

1.睢县农业产业化服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：睢县农业产业化服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,077.95	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	60.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.91
	9		九、卫生健康支出	40	9.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	60.00
	12		十二、农林水支出	43	1,045.69
	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	8.39
	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	1.00
	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	1,137.95	本年支出合计	58	1,137.95
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	1,137.95	总计	62	1,137.95

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：睢县农业产业化服务中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,137.95	1,137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,045.69	1,045.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	217.72	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	136.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	827.98	827.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	827.98	827.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：睢县农业产业化服务中心

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		1,137.95	163.17	974.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.96	4.96	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,045.69	136.91	908.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	217.72	136.91	80.81	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	136.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.81	0.00	80.81	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	827.98	0.00	827.98	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	827.98	0.00	827.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：睢县农业产业化服务中心

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	1,077.95	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	60.00	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	12.91	12.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.96	9.96	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	60.00	0.00	60.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,045.69	1,045.69	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	8.39	8.39	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	1.00	1.00	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	1,137.95	本年支出合计	59	1,137.95	1,077.95	60.00	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	1,137.95	总计	64	1,137.95	1,077.95	60.00	0.00

注：1. 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支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：睢县农业产业化服务中心

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		1,077.95	163.17	914.79
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	9.96	4.96	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00
213	农林水支出	1,045.69	136.91	908.79
21301	农业农村	217.72	136.91	80.81
2130104	事业运行	136.91	136.91	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.81	0.00	80.81
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	827.98	0.00	827.98
2130505	生产发展	827.98	0.00	827.98
221	住房保障支出	8.39	8.39	0.00
22102	住房改革支出	8.39	8.39	0.00
2210201	住房公积金	8.39	8.39	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：睢县农业产业化服务中心

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	122.45	302	商品和服务支出	16.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.07	30201	办公费	14.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.48	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.51	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	146.75		公用经费合计				16.41

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：睢县农业产业化服务中心

公开07表
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		0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：1. 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。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：睢县农业产业化服务中心

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：1. 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。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：睢县农业产业化服务中心

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：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1137.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 412.01 万元，下降 26.6%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1137.95 万元，其中：财政拨款收入 1137.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1137.95 万元，其中：基本支出 163.16 万元，占 14.3%；项目支出 974.79 万元，占 85.7%。

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 1137.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 412.01 万元，下降 26.6%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1077.95 万元，占支出合计的 94.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 191.86 万元，下降 15.1%。主要原因是项目减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1077.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.91 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 9.96 万元，占 0.9%；农林水

支出（类）支出 1045.69 万元，占 97.0%；住房保障（类）支出 8.39 万元，占 0.8%；其他支出 1 万元，占 0.1%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 156.57 万元，支出决算为 1077.95 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.91 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：增加了疫情防控费用。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 130.31 万元，支出决算为 136.91 万元，完成年

初预算的 105.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：增加人员工资。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 827.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.39 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 100%。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目增加。

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 163.16 万元。其中：人员经费 146.75 万元，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、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、奖励金；公用经费 16.41 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：增加办公室维修费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 16.41 万元，比 2021 年度减少 5.07 万元，下降 23.6%。主要原因是控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政局有关规定，结合我单位预算绩效管理工作实际，以建立科学、有效的预算绩效管理体系，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益为目标，2022 年

稳步推进了财政专项资金绩效目标申报和财政专项资金绩效评价管理工作，进一步夯实预算绩效管理基础、强化绩效评价结果应用，使财政绩效管理工作的质量和数量得到了提升。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效自评我单位的预算绩效管理单位更重视、评价更公正、结果更客观、操作更规范、启动新目标。

全面贯彻推进绩效理念，任重道远。在县委、县政府、县财政局的正确指导下，我单位将不断牢固树立为民理财的理念，不断提高为民理财的本领，通过不断提高财政科学化、精细化管理水平，把绩效体现在勤俭办实事上；将有限的资金用在稳增长、促和谐的大事上；为幸福睢县建设增添正能量。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，对6个项目进行了重点绩效评价，扶贫车间基础配套项目评价得分99.4分，评价等级为优；后杨村多肉植物园大棚项目评价得分99.4分，评价等级为优；目标考评服务重点工作先进单位一般专项项目评价得分99.4分，评价等级为优；西朱楼村番茄园项目评价得分99.4分，评价等级为优；小杨庄乡村振兴产业示范项目拆迁补偿专项资金项目评价得分99.4分，评价等级为优；袁庄村草莓产业基础设施提升项目评价得分99.4分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门(单位)名称		睢县农业产业化服务中心						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	156.57	1194.78	1137.95	10	95.24 %	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	156.57	1194.78	1137.95	-	95.24 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 高标准谋划项目 2. 高质量建设项目 3. 高效率服务项目			1. 高标准谋划项目 2. 高质量建设项目				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
负责指导和协调推进开发建设示范中心区的开发建设和产业发展, 发挥引领示范作用		1. 高标准谋划项目; 2. 高质量建设项目; 3. 高项目效率服务		高标准谋划袁庄草莓、西朱番茄园、后杨多肉等产业项目				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	<5%	626.8%	0.5	0	12436.00	增加预算
		结转结余率	<5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	<100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	负责指导和协调推进开发建设示范中心区的开发建设和产业发展，发挥引领示范作用	发挥示范作用	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	发挥示范引领作用	发挥引领示范作用	100%	25	25	0.00	
	满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00	
总分					100	99.5		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
305001	睢县农业产业化服务中心	305	睢县农业产业化服务中心	《豫财预【2022】0120》6 利民河两侧修路建设项目单标段拆迁征地补偿	可执行项目	农业股	26	0	0	0%	100%	100%	53.33%	100%	0%	71	是
305001	睢县农业产业化服务中心	305	睢县农业产业化服务中心	《预备费》五河湾示范区香张群众(原钢厂、豫粮集团)失地保障金	可执行项目	农业股	30.81	30.81	30.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	睢县农业产业化服务中心	305	睢县农业产业化服务中心	睢县2022年无河湾乡村振兴产业示范中心后杨村多肉植物园大棚项目	可执行项目	农业股乡村振兴	459.28	459.28	459.28	100%	100%	100%	66.67%	100%	100%	90	是
305001	睢县农业产业化服务中心	305	睢县农业产业化服务中心	《豫财预【2022】0120号》6 211道路(八里屯村)拓宽费用失地保障金的报告	可执行项目	农业股	25.6	0	0	0%	100%	100%	66.67%	20%	0%	55	是
305001	睢县农业产业化服务中心	305	睢县农业产业化服务中心	《年初基金预算》回中临时施工道路清障及赔偿等专项资金	可执行项目	农业股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	睢县农业产业化服务中心	305	睢县农业产业化服务中心	《上年结转》提前下达2021年产粮大县奖励资金的通知安排的2021年睢县扶贫车间基础水罐配套设施《商财预【2020】533号》	可执行项目	农业股乡村振兴	75	72.77	72.77	97.03%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
305001	睢县农业产业化服务中心	305	睢县农业产业化服务中心	《年初基金预算》高标准良田土地流转费用	可执行项目	农业股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
305001	睢县农业产业化服务中心	305	睢县农业产业化服务中心	《新体制省级返还市县基数》办公装修及设备购置	可执行项目	农业股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	睢县农业产业化服务中心	305	睢县农业产业化服务中心	农业产业技术人员工资（一般专项）	可执行项目	农业股	24.3	24.3	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	睢县农业产业化服务中心	305	睢县农业产业化服务中心	《新体制省级返还市县基数》人居环境改善	可执行项目	农业股	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	睢县农业产业化服务中心	305	睢县农业产业化服务中心	《新体制省级返还市县基数》办公经费	可执行项目	农业股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	睢县农业产业化服务中心	305	睢县农业产业化服务中心	《新体制省级返还市县基数》疫情防控专项经费	可执行项目	农业股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	睢县农业产业化服务中心	305	睢县农业产业化服务中心	五河湾2022年睢县西朱楼村番茄园产业项目	可执行项目	农业股乡村振兴	43.36	43.36	43.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	睢县农业产业化服务中心	305	睢县农业产业化服务中心	《年初一般预算》目标考评服务重点工作先进单位（一般专项0077号）	可执行项目	农业股	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	睢县农业产业化服务中心	305	睢县农业产业化服务中心	农业产业发展专项资金（一般专项）	可执行项目	农业股	8.1	8.1	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	睢县农业产业化服务中心	305	睢县农业产业化服务中心	《年初基金预算》五河湾示范中心专项工作经费。	可执行项目	农业股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	睢县农业产业化服务中心	305	睢县农业产业化服务中心	《豫财预【2022】0047号》小杨庄乡村振兴产业示范项目拆迁补偿专项资金	可执行项目	农业股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	睢县农业产业化服务中心	305	睢县农业产业化服务中心	五河湾2022年睢县袁庄村草莓产业基础设施提升项目	可执行项目	农业股乡村振兴	152.57	152.57	152.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	睢县农业产业化服务中心	305	睢县农业产业化服务中心	《豫财预【2022】0120号》乡村振兴第一书记专项工作经费	可执行项目	农业股	3	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。