

大宁县现代农业发展中心

2022年度部门决算公开

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	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大宁县现代农业发展中心的主要职责是：

- （一）拟定并实施全县现代农业技术推广计划，制定有关生产规程和技术标准；指导乡镇农业技术推广工作。
- （二）落实农村基本经营制度、农村承包地改革、农村集体产权制度改革等工作；开展减轻农民负担和村民“一事一议”筹资酬劳的事务性工作；负责农村宅基地利用指导；负责农村集体资产和财务管理，推进村级财务规范化；推进家庭农场、农民专业合作社、农业社会化服务工作。
- （三）编制全县水果和蔬菜产业发展规划，承担全县果蔬产业项目实施工作，推进全县水果和蔬菜产业发展；开展水果、蔬菜生产信息的统计、汇总和上报工作；引进推广新技术、新品种，开展科学技术咨询、指导工作。
- （四）负责编制农作物种子发展政策、规划，并组织实施；开展优良农作物品种引进、试验、示范、繁育、推广和信息发布工作，承担农作物种子质量日常监管的事务性工作。
- （五）承担全县耕地质量调查及评价，推广应用有机旱作农业技术；指导农产品产地环境管理，负责全县基本农田环境质量调查和监测、生物多样性保护、农业野生植物资源保护和开发；承担全县植保植检工作，负责全县主要农作物病虫害鼠害的监测预报，制定防控方案，组织应急防控；承担全县肥料和农药生产、经营、质量日常监管的事务性工作。
- （六）开展全县农民教育、农村实用人才培养、高素质农民培育的组织管理和认定管理等事务性工作。
- （七）参与全县水域滩涂现代渔业和休闲垂钓场所标准化建设、渔业生产用药及养殖水域环境安全卫生工作；开展渔业生产的科研、技术推广工作。
- （八）负责指导全县智慧农业园区建设、农业智能化、农业信息化推广普及。
- （九）完成县委、县政府及县农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置情况

大宁县现代农业发展中心设下列内设机构：

- （一）综合股。负责中心日常运转工作；负责文电、会务、档案、机要、保密、安全等工作；负责年度目标责任制的落实和

考核工作:开展相关农业统计工作,负责经济指标的统计汇总、分析上报和农业生产大数据填报工作;负责中心党建、文明单位创建、党风廉政建设、工会工作;负责机关人事、劳资、机构编制、离退休人员管理等工作。

(二)财务股。负责机关财务、采购、国有资产管理、内部审计等工作。

(三)种业发展股。负责编制和实施农作物种子发展政策、规划;承担农作物品种区域试验相关技术工作;实施优良品种引进、试验、示范、繁育、推广和信息发布工作;承担农作物种子质量日常监管的事务性工作。

(四)农业经营指导股。落实农村基本经营制度,承担农村承包地改革、农村集体产权制度改革工作;承担农村集体资产和财务指导,加强对农村财务的指导,推进村级财务规范化;推进家庭农场、农民专业合作社、农业社会化服务工作;承担减轻农民负担和村民“一事一议”筹资酬劳管理的事务性工作;承担农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作;负责宅基地分配、使用、流转管理,指导闲置宅基地和闲置农房利用。

(五)新技术推广股。拟定并实施全县现代农业技术推广计划,制定有关生产规程和技术标准;推广种植业新技术,促进农业发展;开展种植业技术试验示范,种植业技术推广体系管理,种植业技术培训和指导;参与全县水域滩涂现代渔业和休闲渔场所标准化建设、渔业生产用药及养殖水域环境安全卫生工作;开展渔业生产的科研、技术推广工作。

(六)果业股(果树服务中心)。编制全县水果产业发展规划,承担全县水果产业项目实施工作;开展水果产业相关数据的统计、汇总和上报工作;引进推广新技术、新品种,开展果树科学管理技术咨询、培训和指导工作;负责全县制冷果蔬储藏库生产经营单位的日常安全监管工作。

(七)蔬菜服务股。指导全县蔬菜生产,承担蔬菜设施大棚项目的实施;引进推广新技术、新品种,开展蔬菜科学管理技术咨询、培训和指导工作;负责蔬菜生产及质量安全工作;开展蔬菜生产相关数据的统计与上报工作。

(八)农业综合服务股。承担全县耕地质量调查及评价;承担旱作节水农业和科学施肥工作,开展土肥水技术试验、示范和推广工作。

(九)农业信息教育股(山西省农业广播电视学校大宁分校)。负责全县智慧农业园区建设、农业智能化、农业信息化推广工作:

负责“12316”三农公益热线平台的宣传与推广;负责大宁农业农村网站建设安全及运行;组织开展农业技术培训,进行专业职业教育;完成农业中专学历教育;指导全县农业企业职工教育工作。

(十)农业生态保护发展股。指导农产品产地环境管理,负责全县基本农田环境质量调查和监测、生物多样性保护、农业野

生植物资源保护和开发;负责农业面源污染防治工作,组织指导全县生态农业模式的试验、农业资源环境、农村可再生能源、农作物秸秆、废弃农膜资源化的开发利用和技术推广,负责农药肥料包装废弃物的回收和利用;承担全县肥料和农药生产、经营、

质量日常监管的事务性工作;承担农业资源环境与农村可再生能源项目,负责农村可再生能源项目的日常安全生产管理工作;开展农业基本建设项目的环境影响评价工作。

(十一)植保植检股。承担全县植保植检工作,负责全县主要农作物病虫草鼠害的监测预报,制定防控方案,组织应急防控:

组织开展植物产地检疫、调运检疫;承担新农药、新药械试验示范及植保新技术、科学使用农药的推广工作。

(十二)项目股。负责全县现代农业项目的总体规划,项目区的确定及可行性研究报告的编制、项目储备和入库;负责对批复的项目进行具体实施,确定实施方案,组织施工,并对完工工程组织验收。

(十三)名优农产品开发股。负责农业品牌创建推介宣传工作;组织当地名牌农产品的评选,以及入选省市名优产品,国家

知识产权认定,绿色、有机农产品的申报工作;根据工作需要聘请有关专家对当地农产品的宣传推广、新闻发布、包装设计、网

络销售、直播带货、产品展销等工作进行服务;协调组织龙头企业、合作组织、经营主体做好农产品线上、线下销售以及消费扶贫、实体店展销等工作。

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：大宁县现代农业发展中心

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	24212996.84	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	1228900.00	八、社会保障和就业支出	39.00	1170022.19
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	259000.07
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	22647414.41
	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	248599.08
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	526163.00
	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	590698.09
	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	25441896.84	本年支出合计	58.00	25441896.84
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	25441896.84	总计	62.00	25441896.84

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：大宁县现代农业发展中心

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		24212996.84	24212996.84					
208	社会保障和就业支出	1170022.19	1170022.19					
20805	行政事业单位养老支出	973508.59	973508.59					
2080502	事业单位离退休	136892.00	136892.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587051.96	587051.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249564.63	249564.63					
20808	抚恤	196513.60	196513.60					
2080801	死亡抚恤	196513.60	196513.60					
210	卫生健康支出	259000.07	259000.07					
21011	行政事业单位医疗	259000.07	259000.07					
2101102	事业单位医疗	259000.07	259000.07					
213	农林水支出	21418514.41	21418514.41					
21301	农业农村	12265969.41	12265969.41					
2130104	事业运行	5329424.19	5329424.19					
2130122	农业生产发展	2511048.68	2511048.68					
2130135	农业资源保护修复与利用	2564275.00	2564275.00					
2130153	农田建设	501700.00	501700.00					
2130199	其他农业农村支出	1359521.54	1359521.54					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	7532545.00	7532545.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	7532545.00	7532545.00					
21308	普惠金融发展支出	1620000.00	1620000.00					
2130803	农业保险保费补贴	1620000.00	1620000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	248599.08	248599.08					

22001	自然资源事务	248599.08	248599.08					
2200112	土地资源储备支出	248599.08	248599.08					
221	住房保障支出	526163.00	526163.00					
22102	住房改革支出	526163.00	526163.00					
2210201	住房公积金	526163.00	526163.00					
224	灾害防治及应急管理支出	590698.09	590698.09					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	590698.09	590698.09					
2240704	自然灾害灾后重建补助	590698.09	590698.09					

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：大宁县现代农业发展中心

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		25441896.84	6421911.25	19019985.59			
208	社会保障和 就业支出	1170022.19	973508.59	196513.60			
20805	行政事业 单位养老支 出	973508.59	973508.59				
2080502	事业单 位离退休	136892.00	136892.00				
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	587051.96	587051.96				
2080506	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	249564.63	249564.63				
20808	抚恤	196513.60		196513.60			
2080801	死亡抚 恤	196513.60		196513.60			
210	卫生健康支 出	259000.07	259000.07				
21011	行政事业 单位医疗	259000.07	259000.07				
2101102	事业单 位医疗	259000.07	259000.07				
213	农林水支出	22647414.41	4663239.59	17984174.82			
21301	农业农村	13494869.41	4663239.59	8831629.82			
2130104	事业运 行	6558324.19	4663239.59	1895084.60			
2130122	农业生 产发展	2511048.68		2511048.68			
2130135	农业资 源保护修复 与利用	2564275.00		2564275.00			
2130153	农田建 设	501700.00		501700.00			
2130199	其他农 业农村支出	1359521.54		1359521.54			
21305	巩固脱贫 衔接乡村振 兴	7532545.00		7532545.00			
2130599	其他巩 固脱贫衔接 乡村振兴支 出	7532545.00		7532545.00			
21308	普惠金融 发展支出	1620000.00		1620000.00			
2130803	农业保 险保费补贴	1620000.00		1620000.00			
220	自然资源海 洋气象等支 出	248599.08		248599.08			

22001	自然资源事务	248599.08		248599.08			
2200112	土地资源储备支出	248599.08		248599.08			
221	住房保障支出	526163.00	526163.00				
22102	住房改革支出	526163.00	526163.00				
2210201	住房公积金	526163.00	526163.00				
224	灾害防治及应急管理支出	590698.09		590698.09			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	590698.09		590698.09			
2240704	自然灾害灾后重建补助	590698.09		590698.09			

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：大宁县现代农业发展中心

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	24212996.84	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	1170022.19	1170022.19		
	9		九、卫生健康支出	41	259000.07	259000.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	22647414.41	22647414.41		
	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	248599.08	248599.08		
	19		十九、住房保障支出	51	526163.00	526163.00		
	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	590698.09	590698.09		
	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	24212996.84	本年支出合计	59	25441896.84	25441896.84		
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	24212996.84	总计	64	25441896.84	25441896.84		

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：大宁县现代农业发展中心

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			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：大宁县现代农业发展中心

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	6145648.92	6145648.92	302	商品和服务支出	4168517.59	370363.39	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	2403269.16	2403269.16	30201	办公费	88484.60	24575.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	499982.00	499982.00	30202	印刷费	18940.00		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	1345547.00	1345547.00	30205	水费	1406.00	1406.00	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	587051.96	587051.96	30206	电费	5424.99	5424.99	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	98000.00	
30109	职业年金缴费	249564.63	249564.63	30207	邮电费	21378.00	1978.00	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	254807.07	254807.07	30208	取暖费	18480.40	4221.80	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	2400.00	2400.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	12653.04	12653.04	30211	差旅费	106961.00	25061.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	526163.00	526163.00	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	29223.00	10000.00	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	266611.06	266611.06	30214	租赁费	500.00	500.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	11538289.78	353963.60	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	72360.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	135450.00	135450.00	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	196513.60	196513.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	2370753.05	15060.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	22000.00	22000.00	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	88015.00	850.00	31002	办公设备购置	353048.00	15060.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3364358.60	3384.00	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	50307.00	50307.00	31005	基础设施建设	1092398.09		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	175950.00	175950.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	11174113.68		30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新	569625.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	23235.00	6735.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	101094.00	57570.00	31010	安置补助	257681.96					
人员经费合计		17683938.70	6499612.52	公用经费合计										6539270.64	385423.39

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：大宁县现代农业发展中心

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

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。

说明：本表无数据

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：大宁县现代农业发展中心

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：大宁县现代农业发展中心

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：大宁县现代农业发展中心

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	5833428.00
货物	2	873013.00
工程	3	2422000.00
服务	4	2538415.00
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	3
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	
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	3
(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25,441,896.84元、支出总计25,441,896.84元。与2021年相比，收入总计增加22,074,847.53元，增长655.61%，支出总计增加22,074,847.53元，增长655.61%。主要原因是根据省委、市委和县委关于深化事业单位改革有关精神，以及《中共大宁县委机构编制委员会关于印发〈大宁县深化事业单位改革实施方案〉的通知》（大编发(2021)15号）《关于大宁县农业农村局所属事业单位机构编制调整的通知》（大编办发(2021)57号）机构合并。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25,441,896.84元，其中：
财政拨款收入24,212,996.84元，占比95.17%；
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25,441,896.84元，其中：
基本支出6,421,911.25元，占比25.24%；
项目支出19,019,985.59元，占比74.76%；
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

大宁县现代农业发展中心2022年度财政拨款收入总计24,212,996.84元，支出总计25,441,896.84元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加23,154,819.90元，增长2188.18%，财政拨款支出总计增加24,383,719.90元，增长2304.31%。主要原因是根据省委、市委和县委关于深化事业单位改革有关精神，以及《中共大宁县委机构编制委员会关于印发〈大宁县深化事业单位改革实施方案〉的通知》（大编发(2021)15号）《关于大宁县农业农村局所属事业单位机构编制调整的通知》（大编办发(2021)57号）机构合并。

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

大宁县现代农业发展中心2022年财政拨款决算支出25,441,896.84元，占本年支出合计的100.54%。与2021年相比，财政拨款支出增加24,383,719.90元，增长2304.31%。主要原因是根据省委、市委和县委关于深化事业单位改革有关精神，以及《中共大宁县委机构编制委员会关于印发〈大宁县深化事业单位改革实施方案〉的通知》（大编发〔2021〕15号）《关于大宁县农业农村局所属事业单位机构编制调整的通知》（大编办发〔2021〕57号）机构合并。其中，人员经费6,499,612.52元，占比25.55%；日常公用经费385,423.39元，占比1.51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县现代农业发展中心2022年度财政拨款支出25,441,896.84元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,170,022.19元，占比4.60%；

卫生健康支出(类)259,000.07元，占比1.02%；

农林水支出(类)22,647,414.41元，占比89.02%；

自然资源海洋气象等支出(类)248,599.08元，占比0.98%；

住房保障支出(类)526,163.00元，占比2.07%；

灾害防治及应急管理支出(类)590,698.09元，占比2.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大宁县现代农业发展中心2022年度财政拨款支出年初预算1,040,400元，支出决算25,441,896.84元，完成年初预算的2445.40%。其中：

一般公共服务支出年初预算1040400元，支出决算25306249.86元，完成年初预算的2432.36%，用于：基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、各种保险、对个人和家庭补助、办公费、水费、电费、公用采暖费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等，机构合并。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县现代农业发展中心2022年度财政拨款基本支出6,885,035.91元，其中：人员经费6,499,612.52元，主要包括人员经费6,499,612.52元，主要包括人员工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费；

公用经费385,423.39元，主要包括主要包括商品和服务支出、资本性支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少935.00元，下降100%。主要原因是：理性节约，杜绝铺张浪费，严格遵守公务接待相关制度。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：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少935.00元，下降100%，主要原因是：严格遵守公务接待相关制度。

（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个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

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

大宁县现代农业发展中心2022年度政府采购支出总额5,833,428.00元，其中：政府采购货物支出873,013.00元、政府采购工程支出2,422,000.00元、政府采购服务支出2,538,415.00元。政府采购授予中小企业合同金额5,833,428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5,833,428元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县现代农业发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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、离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于下乡帮扶；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，大宁县现代农业发展中心部门（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个，二级项目1个，共涉及资金100000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100000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大宁县现代农业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1040400元，其中一般公共预算支出1040400元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位对2022年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，评价良1个。

（2）项目绩效自评结果

大宁县现代农业发展中心部门（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我单位不涉及一级项目绩效评价。涉密项目除外。

大宁县现代农业发展中心部门（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100000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从评价情况来看，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。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：

机关运行保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效

自评得分为 88.34 分。项目全年预算数为10万元，执行数为 9.342万元，完成预算的93.42%。项目绩效目标完成情况：一是完成本年度的目标工作任务；二是预算资金到位率100%，项目支出过程均按照厉行节约原则完成。保障了单位工作正常运转，在规定的时间内及时完成了各项工作任务；三是综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机关运行保障经费项目绩效自我评价结果为：总得分88.34分，属于"良"；四是服务对象满意度95%。发现的主要问题及原因：在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，人性化的方式对项目完成的积极作用。下一步改进措施：1. 严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。2. 严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。3. 对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。4. 不断加强学习与交流。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县现代农业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县现代农业发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为1040400元，执行数为25306249.86元，执行率为24.32%。年度绩效目标完成情况：一是我单位按照年初制定的工作计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，各项工作顺利开展，并取得预期效果；二是通过开展各类工作，认真履职履责，我单位顺利完成了各项工作任务，取得良好的工作效益。发现的主要问题及原因：一是整体支出绩效管理制度还不够完善，主要表现在还不够细致具体；二是究其原因主要是自身管理能力还不够，限制了工作开展。下一步改进措施：一是究其原因主要是自身管理能力还不够，限制了工作开展；二是加强学习，在积极参加财政部门培训的同时加强自学，不断提升专业能力。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《农业综合开发发展中心效评自评表》详见附件。

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

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。

我单位未自行增加单位所使用的预算支出的科目。

第五部分 附件