

附件 2

2022 年度

永宁县农业技术推广
服务中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻实施《中华人民共和国农业法》和《中华人民共和国农业技术推广法》，推广种植业技术，促进农业发展；

(2) 负责全县种植业新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范、推广工作；

(3) 负责全县农作物病、虫、草、鼠、害的预测预报及综合防治工作；

(4) 负责全县耕地地力、土壤资源调查、监测和可持续发展保护；

(5) 负责种植业技术推广机构与队伍建设，种植业技术推广业务的指导；

(6) 组织农业技术的专业培训；

(7) 提供农业技术、信息服务；

(8) 设施温棚病、虫、草、鼠、害预测、预报及综合防治工作；

(9) 制定农业标准化生产技术规程，提高农产品质量安全。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，永宁县农业技术推广服务中心
决算部门本级预算单位汇总决算。纳入部门决算编报范围的
单位共 1 个。内设办公室、粮作站、经作站、土肥站、植保
站、园艺站等 6 个站室。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县农业技术推广服务中心

收入			支出		
项目	行	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	11231897.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	117000	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	212500	八、社会保障和就业支出	38	1561373.85
	9		九、卫生健康支出	39	404817.7
	10		十、节能环保支出	40	2305
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	17188199.26
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	482040
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	11561397.38	本年支出合计	59	19,638,735.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10470751.89	年末结转和结余	61	2,393,413.46
总计	30	22032149.27	总计	62	22,032,149.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：永宁县农业技术推广
服务中心

金额单位：
元

项目			本年收 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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			11561397.38	11231897.38		117000				212500	
208			社会保障和就业支出	1561373.85	1561373.85						
20805			行政事业单位养老支出	1543943.82	1543943.82						
2080502			事业单位离退休	456505	456505						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	507058.72	507058.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	580380.1	580380.1						
20899			其他社会保障和就业支出	17430.03	17430.03						
2089999			其他社会保障和就业支出	17430.03	17430.03						
210			卫生健康支出	404817.7	404817.7						
21007			计划生育事务	6000	6000						
2100799			其他计划生育事务支出	6000	6000						
21011			行政事业单位医疗	398817.7	398817.7						
2101102			事业单位医疗	156035.82	156035.82						
2101103			公务员医疗补助	242781.88	242781.88						
211			节能环保支出	10000	0.00					10000	
21103			污染防治	10000	0.00					10000	
2110301			大气	10000	0.00					10000	

213	农林水支出	9103165. 83	8783665. 83		117000			202,500.00
21301	农业农村	9103165. 83	8783665. 83		117000			202,500.00
2130104	事业运行	3424351. 49	3424351. 49					
2130106	科技转化与推广服务	859895. 64	542895. 64		117000			20000
2130112	行业业务管理	150727. 7	150727. 7					
2130119	防灾减灾	409125	409125					
2130122	农业生产发展	1503800	1503800					
2130135	农业资源保护修复与利用	2752766	2752766					
2130199	其他农业农村支出	2,500.00	0.00					2500
221	住房保障支出	482,040.00	482,040.00					
22102	住房改革支出	482,040.00	482,040.00					
2210201	住房公积金	482,040.00	482,040.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县农业技术推广
服务中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19638735. 81	5872583. 04	13766152. 77			
208			社会保障和就业支出	1561373. 85	1561373. 85	0. 00			
20805			行政事业单位养老支出	1543943. 82	1543943. 82	0. 00			
2080502			事业单位离退休	456505	456505	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	507058. 72	507058. 72	0. 00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580380.1	580380.1	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17430.03	17430.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17430.03	17430.03	0.00			
210	卫生健康支出	404817.7	404817.7	0.00			
21007	计划生育事务	6000	6000	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	6000	6000	0.00			
21011	行政事业单位医疗	398817.7	398817.7	0.00			
2101102	事业单位医疗	156035.82	156035.82	0.00			
2101103	公务员医疗补助	242781.88	242781.88	0.00			
211	节能环保支出	2305	0.00	2305			
21103	污染防治	2305	0.00	2305			
2110301	大气	2305	0.00	2305			
213	农林水支出	17188199.26	3424351.49	13,763,847.77			
21301	农业农村	17188199.26	3424351.49	13,763,847.77			
2130104	事业运行	3424351.49	3424351.49	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	1559531.1	0.00	1559531.1			
2130108	病虫害控制	11999.55	0.00	11999.55			
2130112	行业业务管理	150727.7	0.00	150727.7			
2130119	防灾减灾	417525	0.00	417525			
2130122	农业生产发展	8869561.2	0.00	8869561.2			
2130135	农业资源保护修复与利用	2752766	0.00	2752766			
2130199	其他农业农村支出	1737.22	0.00	1737.22			
221	住房保障支出	482,040.00	482,040.00	0.00			
22102	住房改革支出	482,040.00	482,040.00	0.00			
2210201	住房公积金	482,040.00	482,040.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：永宁县农业技术推广服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	11231897.38	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		1,561,373.85		
	9		九、卫生健康支出	41		404,817.70		
	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		16,630,326.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		482,040.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	11231897.38	本年支出合计	59		19,078,558.13		
年初财政拨款结转和结余	28	8028294.94	年末财政拨款结转和结余	60		181634.19		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	19260192.32	合计	64		19260192.32		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县农业技术推广服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19078558.13	5872583.04	13205975.09
208			社会保障和就业支出	1561373.85	1561373.85	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1543943.82	1543943.82	0.00
2080502			事业单位离退休	456505	456505	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	507058.72	507058.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	580380.1	580380.1	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	17430.03	17430.03	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	17430.03	17430.03	0.00
210			卫生健康支出	404817.7	404817.7	0.00

21007	计划生育事务	6000	6000	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6000	6000	0.00
21011	行政事业单位医疗	398817.7	398817.7	0.00
2101102	事业单位医疗	156035.82	156035.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	242781.88	242781.88	0.00
213	农林水支出	16630326.58	3424351.49	13205975.09
21301	农业农村	16630326.58	3424351.49	13205975.09
2130104	事业运行	3424351.49	3424351.49	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1128895.64	0.00	1128895.64
2130108	病虫害控制	11999.55	0.00	11999.55
2130112	行业业务管理	150727.7	0.00	150727.7
2130119	防灾减灾	417525	0.00	417525
2130122	农业生产发展	8744061.2	0.00	8744061.2
2130135	农业资源保护修复与利用	2752766	0.00	2752766
221	住房保障支出	482040	482040	
22102	住房改革支出	482040	482040	
2210201	住房公积金	482040	482040	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：永宁县农业技术推广服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	5279444.31	302	商品和服务支出	120633.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	1388231.33	30201	办公费	17414.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	660279.9	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1063269.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	21100	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	149546	30205	水费	510.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507058.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	580380.1	30207	邮电费	1238.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	156035.82	30208	取暖费	20931.62	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	242781.88	30209	物业管理费	3120	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17430.03	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	482040	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11291.5	30213	维修(护)费	1835	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	472505	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	222000	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	234505	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41000	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20973.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3170	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	16000	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	10440	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5751949.31	公用经费合计		120633.73			
合 计		5872583.04						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：永宁县农业
技术推广服务中心

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351000	0.00	0.00	0.00	351000	0.00	33984.42	0.00	33984.42	0.00	33984.42	0.00

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(永宁县农业技术推广服务中心没有政府性基金，本表为空)

公开 08 表

公开部门：永宁县农业技术推广服务中心

金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(永宁县农业技术推广服务中心没有国有资本经营预算，本表为空)

公开 09 表

公开部门：永宁县农业技术推广服务中心

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 22032149.27 元，支出总计 22032149.27 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 7763274.16 元，下降 35.2%，主要原因是项目支付资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11561397.38元，其中：财政拨款收入11231897.38元，占97.15%；上级补助收入0元，占0%；事业收入117000元，占1.01%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入212500元，占1.84%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19638735.81 元，其中：基本支出 5872583.04 元，占 29.90%；项目支出 13766152.77 元，占 70.10%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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 22032149.27 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7763274.16 元，下降 35.2%，主要原因是项目支出减少。

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 19078558.13 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 378423.92 元，下降 1.94%，主要原因是项目支出资金

减少。

（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 19078558.13 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 1561373.85 元，占 8.18%；卫生健康（类）支出 404817.7 元，占 2.12%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 16630326.58 元，占 87.17%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 482040 元，占 2.53%。

（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 5883254.64 元，支出决算为 19638735.81 元，完成年初预算的 333.81%。其中：（以下要将支出决算按所涉及的支出功能科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于预算数的主要原因。）

1. 一般公共服务支出。年初预算为 5883254.64 元，支出决算为 19638735.81 元，完成年初预算的 333.81%，决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出增加 297702.4 元，住房保障支出增加 244923 元，节能和环保支出 2305 元，农林水支出增加 13237015.79 元，卫生健康支出减少 26465.02 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5872583.04元，其中：人员经费5751949.31元，公用经费120633.73元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5279444.31元，较2022年度年初预算数增加496072.67元，增长10.37%，主要原因是抚恤金增加，补交以前年度养老保险、职业年金和公积金；较2021年度决算数增加1028281.91元，增长24.19%。

2. 商品和服务支出120633.73元，较2022年度年初预算数减少50029.11元，降低41.47%，主要原因是节约经费；较2021年度决算数减少6197033.82元，降低5137.06%。

3. 对个人和家庭的补助472505元，较2022年度年初预算数增加234505元，增长49.63%，主要原因是抚恤金年初没有预算；较2021年度决算数减少489227.83元，降低103.53%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数减少1618510元，降低100%。

6. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数减少5839660元，降低100%。

7. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、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35100元，支出决算为33984.42元，完成预算的96.82%，2022年度“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约经费。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少1052.7元，下降3%，主要原因是节约经费。

（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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度增加0元，增长0%。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元，支出决算为33984.42元，完成预算的42.48%；比2021年度减少1052.7元，下降3%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约。决算数较上年减少的主要原因是节约经费。

其中：**公务用车购置费。**年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出**33984.42元，主要用于车辆燃油费、保险费、车辆检审验等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

永宁县农业技术推广服务中心 2022 年机关运行费为 120633.73 元，比 2021 年增加 40433.72 元，增长 50.42%，主要原因是 2022 年办公费增加，由于单位卫生间下水年久失修，维修下水，使办公费增加；取暖费 2021 年由于暖气故障，供热公司免去部分取暖费，但 2022 年按实际发生额支出，使取暖费比 2021 年增加，2022 年邮电费比 2021 年支付增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度永宁县农业技术推广服务中心政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4795 平方米，共有车辆 3 辆，其中：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 3 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度项目支出开展绩效自评，自评覆盖率达 100%。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 6

个，共涉及资金 13205975.09 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，永宁县农业技术推广服务中心 2022 年农业项目 6 个，分别是农作物病虫害防治监测项目、育种工作业务综合费项目、农业生产和水利救灾项目、永久性蔬菜生产基地建设项目、有机肥应用示范推广项目、耕地质量保护项目，各项目绩效自评得分均在 95 分以上。发现的主要问题：这些农业项目都是根据农作物种植、生长的不同季节，进行监测、评估、最终验收完成，才进行项目资金的兑付，目前财政部门从年初开始就要求上报资金支付进度，其实农业项目绝大多数都在当年 10 月底农作物的一个生长周期完成后，各种实验监测、统计、验收完成才能确定资金支付情况，这种一开始从年初就统计资金支付进度和农业生产不相匹配，使农业生产项目资金统计支付进度比较缓慢，影响项目考核和单位绩效考核。造成实际生产和线上操作不协调，影响工作。下一步改进措施：和相关部门协调，根据实际农业生产周期，进行项目资金支付。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料