

2022 年度
新乡市农业综合开发服务中心
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市农业综合开发服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 新乡市农业综合开发服务中心概况

一、单位职责

（一）农业综合开发项目规划技术咨询；高标准农田建设现场技术指导；配合做好高标准农田建设相关技术培训；高标准农田建设项目综合评价；做好田间节水灌溉工程建设的服务保障工作；

（二）经济作物新技术、新品种的引进、试验、示范与推广工作；经济作物技术措施的实施；经济作物生产中的重点技术推广项目实施；组织专业技术培训；提供技术指导和技术服务；

（三）农村土地承包及土地经营权流转政策咨询、合同签订业务、指导业务培训服务；开展农民专业合作社、家庭农场经营指导服务；农村集体产权制度改革政策咨询、业务培训、业务指导及农村集体经济组织财务会计业务指导服务。

二、机构设置

新乡市农业综合开发服务中心内设机构 4 个，包括：办公室、土地治理科、农业农村经济发展服务科、经济作物技术推广科。

本决算为新乡市农业综合开发服务中心单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

单位：万元

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	436.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10.78
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.06
	9		九、卫生健康支出	40	26.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	333.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	436.07	本年支出合计	58	436.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	436.07	总计	26	436.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		436.07	436.07					
204	公共安全支出	10.78	10.78					
20499	其他公共安全支出	10.78	10.78					
2049999	其他公共安全支出	10.78	10.78					
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06					
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05					
2080501	行政单位离退休	8.26	8.26					
2080502	事业单位离退休	30.86	30.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94					
20808	抚恤	0.92	0.92					
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92					
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	26.03	26.03					
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03					
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24					
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07					
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72					
213	农林水支出	333.20	333.20					
21301	农业农村	333.20	333.20					
2130101	行政运行	87.67	87.67					
2130104	事业运行	238.73	238.73					
2130106	科技转化与推广服务	2.56	2.56					
2130199	其他农业农村支出	4.25	4.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。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

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		436.07	429.26	6.81			
204	公共安全支出	10.78	10.78				
20499	其他公共安全支出	10.78	10.78				
2049999	其他公共安全支出	10.78	10.78				
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06				
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05				
2080501	行政单位离退休	8.26	8.26				
2080502	事业单位离退休	30.86	30.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94				
20808	抚恤	0.92	0.92				
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	26.03	26.03				
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03				
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24				
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07				
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72				
213	农林水支出	333.20	326.40	6.81			
21301	农业农村	333.20	326.40	6.81			
2130101	行政运行	87.67	87.67				
2130104	事业运行	238.73	238.73				
2130106	科技转化与推广服务	2.56		2.56			
2130199	其他农业农村支出	4.25		4.25			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

单位：万元

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	436.07	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	10.78	10.78		
	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	66.06	66.06		
	9		九、卫生健康支出	41	26.03	26.03		
	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	333.20	333.20		
	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				
	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	436.07	本年支出合计	59	436.07	436.07		
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				
总计	32	436.07	总计	64	436.07	436.07		

注：本表反映单位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。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

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		436.07	429.26	6.81
204	公共安全支出	10.78	10.78	
20499	其他公共安全支出	10.78	10.78	
2049999	其他公共安全支出	10.78	10.78	
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06	
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05	
2080501	行政单位离退休	8.26	8.26	
2080502	事业单位离退休	30.86	30.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	
20808	抚恤	0.92	0.92	
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	26.03	26.03	
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03	
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72	
213	农林水支出	333.20	326.40	6.81
21301	农业农村	333.20	326.40	6.81
2130101	行政运行	87.67	87.67	
2130104	事业运行	238.73	238.73	
2130106	科技转化与推广服务	2.56		2.56
2130199	其他农业农村支出	4.25		4.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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
单位：万元

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	366.99	302	商品和服务支出	21.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.55	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.04	30203	咨询费		310	资本性支出	1.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.89	30205	水费		31002	办公设备购置	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.48	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	5.06	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	1.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	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				
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
人员经费合计		406.05	公用经费合计					23.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

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：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

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
2.33		2.33		2.33		2.33		2.33		2.33	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 436.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 54.45 万元，下降 11.10%。主要原因是一是 2021 年进行了信息化设备更新，2022 年无此项支出；二是 2022 年 1 月退休 1 人，减少了各项保险费用和工资支出；三是 2022 年 10 月去世 2 人，减少了退休人员工资支出；四是由于行政工资改革，参公人员停发平时考核奖等，减少了工资支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 436.07 万元，其中：财政拨款收入 436.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 436.07 万元，其中：基本支出 429.26 万元，占 98.44%；项目支出 6.81 万元，占 1.56%。

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 436.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.45 万元，下降 11.10%。主要原因是一是 2021 年进行了信息化设备更新，2022 年无此项支出；二是 2022 年 1 月退休 1 人，减少了各项保险费用和工资支出；三是 2022 年 10 月去世 2 人，减少了退休人员工资支出；四是由于行政工资改革，参公人员停发平时考核奖等，减少了工资支出。

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 436.07 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.45 万元，下降 11.10%。主要原因是一是 2021 年进行了信息化设备更新，2022 年无此项支出；二是 2022 年 1 月退休 1 人，减少了各项保险费用和工资支出；三是 2022 年 10 月去世 2 人，减少了退休人员工资支出；四是由于行政工资改革，参公人员停发平时考核奖等，减少了工资支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 436.07 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 10.78 万元，占 2.47%；社会保障和就业（类）支出 66.06 万元，占 15.15%；卫生健康（类）支出 26.03 万元，占 5.97%；农林水（类）支出 333.20 万元，占 76.41%。

（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 466.82 万元，支出决算为 436.07 万元，完成年初预算的 93.41%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为 2021 年平安建设奖，2022 年对 2021 年平安建设工作考核合格后追加预算。

2. 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）。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 81.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政工资改革，参公人员停发平时考核奖等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 29.75 万元，支出决算为 30.86 万元，完成年初预算的 103.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 10 月 2 名退休老干部去世。

4. 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 26.17 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 95.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 1 月退休 1 人。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 110.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整遗属补标准。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整社保缴费基数，四舍五入。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 3.24 万元，完成

年初预算的 65.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 一是 2022 年 1 月参公退休 1 人；二是 2021 年 12 月行政转事业 2 人，2022 年预算在行政指标。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.13 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 110.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 12 月参公转事业 2 人，2022 年预算在行政指标。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.42 万元，支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 1 月参公退休 1 人。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 127.29 万元，支出决算为 87.67 万元，完成年初预算的 68.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 一是 2021 年 12 月行政转事业 2 人，2022 年预算在行政指标；二是压缩日常办公经费。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 216.60 万元，支出决算为 238.73 万元，完成年初预算的 110.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 12 月行政转事业 2 人，2022 年预算在行政指标。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 5.92 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年

初预算的 43.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，项目支出减少，同时响应保民生要求，主动压缩各项支出。

13. 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 21.64 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 19.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，项目支出减少，同时因机构改革，职能调整，导致一些经费无法支出。

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 429.26 万元。其中：人员经费 406.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助；公用经费 23.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.33 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

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 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.33 万元。主要用于车辆维修及燃

料费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5.03 万元，其中：政府采购货物支出 3.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.89 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 2 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 2 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。

2022 年我单位按照“谁支出、谁评价”的原则，根据项目实施情况和资金使用情况开展自评，绩效评价基本实施全覆盖。

（二）项目绩效自评结果。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：都市生态农业工作经费绩效自评价结果为：总得分 92.42 分，属于“优”；高标准农田建设经费绩效自评价结果为：总得分 91.71 分，属于“优”；高效经济作物技术推广及标准园创建工作经费绩效自评价结果为：总得分 94.81 分，属于“优”；农村集体经济组织产权制度改革绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”；农村土地流转及承包纠纷仲裁项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		都市生态农业工作经费						
主管部门		新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业综合开发服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1.2	1.2	0.29	10	24.17 %	2.42	
	财政拨款	1.2	1.2	0.29	—	24.17 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		5	5		
			拨付合规性		5	5		
			使用规范性		5	5		
			预算绩效管理情况		严格按照预算管理执行		5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以设施园艺、特色种植、休闲农业、科技示范、农产品流通加工、生态保护等为重点，发展和改造提升一批不同功能、各具特色的农业园区、基地，推进都市生态农业“菜篮子”保障供应区、生态休闲农业区、农产品物流配送区、现代农业科技示范区四大功能区建设。实行重点推进、分步实施，集中力量建			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	下乡旅差、办公技术服务费	≤1.2万元	0.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展生产技术指导服务	≤1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	农业示范园区、基地管理	管理水平进一步提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	推广园艺作物种植技术	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有利于农业与第二、三产业融合，带动城乡资源双向流	带动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.42		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		农村集体经济组织产权制度改革							
主管部门		新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业综合开发服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	4	4	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	4	4	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			严格按照预算管理执行	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1. 进一步完善农村集体产权制度，壮大农村集体经济，培育农村新型经营主体 2. 对县、乡工作人员进行培训 3. 指导各县（市）、区规范有序的开展产权制度改革工作 4、开展专题调研、工作谋划、宣传督导等工作。		完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	相关工作会议	≤1万元	0万元	4	4	0.00		
		文书、资料印刷	≤1.7万元	0万元	3	3	0.00		
		办公、宣传费用	≤1.3万元	0万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	开展专题调研、宣传督导	≥1场/次	1场/次	10	10	0.00		
	质量指标	通过增强集体服务功能	提高了管理水平	100%	10	10	0.00		
	时效指标	农村集体经济组织产权制度改革	逐步推进	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	完善农村集体产权制度	完善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		农村土地流转及承包纠纷仲裁项目						
主管部门		新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业综合开发服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2.64	2.64	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	2.64	2.64	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算管理执行			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、推动土地流转信息网络建立，促进全市土地流转平稳有序开展；2、指导县级完善、各区建立农村土地承包仲裁机构，按照法律规定开展土地承包纠纷仲裁工作；3、对市县乡土地流转管理服务人员每年开展不少于一次的仲裁培训		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	日常办公、旅差	≤1.04万元	0万元	4	4	0.00	
		资料印刷	≤1万元	0万元	3	3	0.00	
		相关会议	≤0.6万元	0万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	土地流转面积增加	平稳增加	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按照法律规定开展土地承包纠纷仲裁工作	按规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时化解纠纷、增加土地流转面积	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调处承包经营纠纷化解矛盾	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		高效经济作物技术推广及标准园创建工作经费							
主管部门		新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业综合开发服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	4.72	4.72	2.27	10	48.09 %	4.81	
		财政拨款	4.72	4.72	2.27	—	48.09 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	紧紧围绕“优质高效、示范带动”这一主题，以园区为核心，集中投入技术、资金，发挥其辐射示范带动作用，扩大经济作物种植规模，逐步形成优势农产品区域化布局，努力培育我市经济作物名牌产品，全面提升我市经作产业水平。引进经济作物新品种、推广新技术5个。		完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	试验、示范田费用	≤1.2万元	0.58万元	5	5	0.00		
		下乡指导差旅、办公费用	≤3.52万元	1.69万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	建立试验、示范田	≥2块	2块	10	10	0.00		
		指导培训人数	≥2000人	2200人	3	3	0.00		
		引进新品种、推广关键技术	≥5个	6个	3	3	0.00		
	质量指标	农产品质量	≥30%	30%	4	4	0.00		
	时效指标	新品种、新技术引进推广	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推广高效经济作物新技术	推广	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.81			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		高标准农田建设经费							
主管部门		新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业综合开发服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	15	15	2.57	10	17.13 %	1.71	
		财政拨款	15	15	2.57	—	17.13 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			按照相关要求，严格预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2022年度16万亩高标准农田实施后，可新增粮食生产能力每亩增产50公斤，800万公斤以上；一斤粮食1.1元，项目区农民年纯收入增加总额1760万元。		完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	技术服务成本	≤15万元	2.57万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	新增和改善灌溉面积	≤16万亩	16万亩	10	10	0.00		
	质量指标	达到高标准农田要求亩增产	≥50公斤	50公斤	10	10	0.00		
	时效指标	实现当年建设，当年见效	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	新增粮食生产能力	≤800万公斤	800万公斤	15	15	0.00		
	社会效益指标	项目区农民年纯收入	≤1760万元	1760万元	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	91.71			