

# 鄂州市农业技术推广中心 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市农业技术推广中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市农业技术推广中心 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 鄂州市农业技术推广中心 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## **第一部分 鄂州市农业技术推广中心概况**

### **一、部门主要职责**

主要职能：负责农业新技术、新模式、新品种的试验、示范、推广和农村可再生能源开发利用建设的管理；组织实施农业技术推广、生态能源建设、农民素质提升和职业农民技术技能教育公益性培训项目；依法审核、认定农业技术推广、农村可再生能源技术资助和从业资格；指导、管理、监督全市农业技术推广、农村节能体系建设等。

### **二、机构设置情况**

机构情况：2016 年度，由于机构改革原因市农广校和市能源办合并，成立公益一类事业单位鄂州市农业技术推广中心，实行三块牌子一套班子办公，人员编制保持不变。成立后的鄂州市农业技术推广中心于 2016 年 10 月份办理了法人证，原鄂州市农广校法人证作废。由于财政预算的连续性，2016 年的预算和决算还是以鄂州市农广校编制，从 2017 年开始的预算和决算均已更名为鄂州市农业技术推广中心。

本单位无内设机构。

## **第二部分 鄂州市农业技术推广中心 2022 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

收入支出决算总表

公开 01

表

金额单

部门：鄂州市农业技术推广中心

位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	239.80	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	0.00	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	0.43	八、社会保障和就业支出	39	5.25
	9		九、卫生健康支出	40	3.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	227.24
	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	4.27
	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	0.43
	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
<b>本年收入合计</b>	27	240.23	<b>本年支出合计</b>	58	240.23
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	0.30	年末结转和结余	60	0.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	240.53	<b>总计</b>	62	240.53

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市农业技术推广中心

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		<b>240.23</b>	<b>239.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.43</b>
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25	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	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	227.24	227.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	227.24	227.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
22999	其他支出	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2299999	其他支出	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市农业技术推广中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		240.23	61.53	178.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25	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	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	227.24	48.53	178.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	227.24	48.53	178.70	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	118.71	0.00	118.71	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市农业技术推广中心

金额单位：万元

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	239.80	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	0.00	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	5.25	5.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.05	3.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	44	227.24	227.24	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	4.27	4.27	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	0.00	0.00	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

<b>本年收入合计</b>	27	239.80	<b>本年支出合计</b>	59	239.80	239.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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				
<b>总计</b>	32	239.81	<b>总计</b>	64	239.81	239.81	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市农业技术推广中心

金额单位：万元

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		239.80	61.10	178.70
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
213	农林水支出	227.24	48.53	178.70
21301	农业农村	227.24	48.53	178.70

2130104	事业运行	48.53	48.53	0.00
2130106	科技转化与推广服务	118.71	0.00	118.71
2130126	农村社会事业	59.99	0.00	59.99
221	住房保障支出	4.27	4.27	0.00
22102	住房改革支出	4.27	4.27	0.00
2210201	住房公积金	4.27	4.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鄂州市农业技术推广中心

金额单位：万元

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	51.47	302	商品和服务支出	7.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.55	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.57	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1.40	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.25	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.30	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	2.40	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	2.40	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	2.32	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	0.28	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	1.70			
人员经费合计		53.87	公用经费合计					7.24

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市农业技术推广中心

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							

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. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市农业技术推广中心

金额单位：万元

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. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市农业技术推广中

金额单位：万

心

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

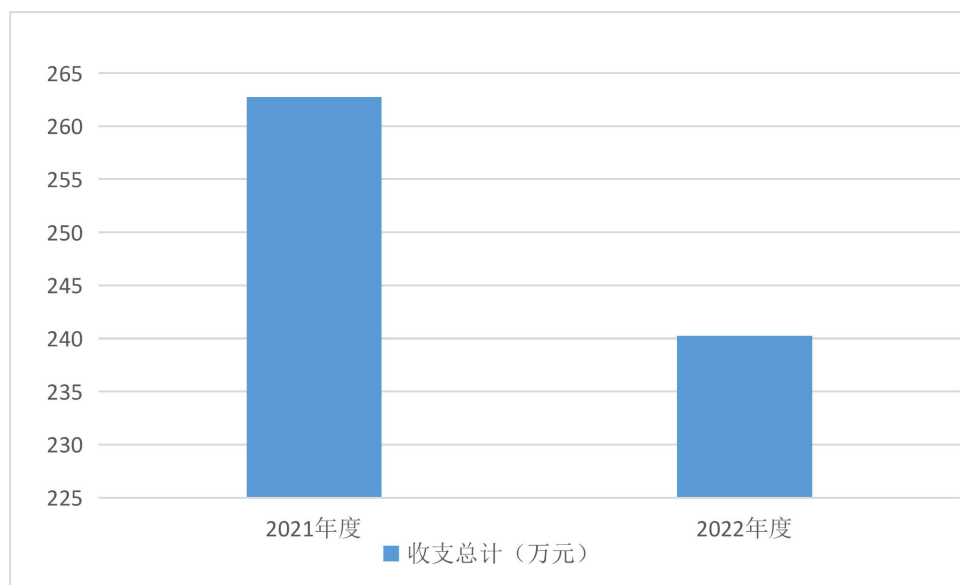
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 240.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 22.5 万元，下降 8.6%，主要原因是项目资金收入支出均比上年减少。

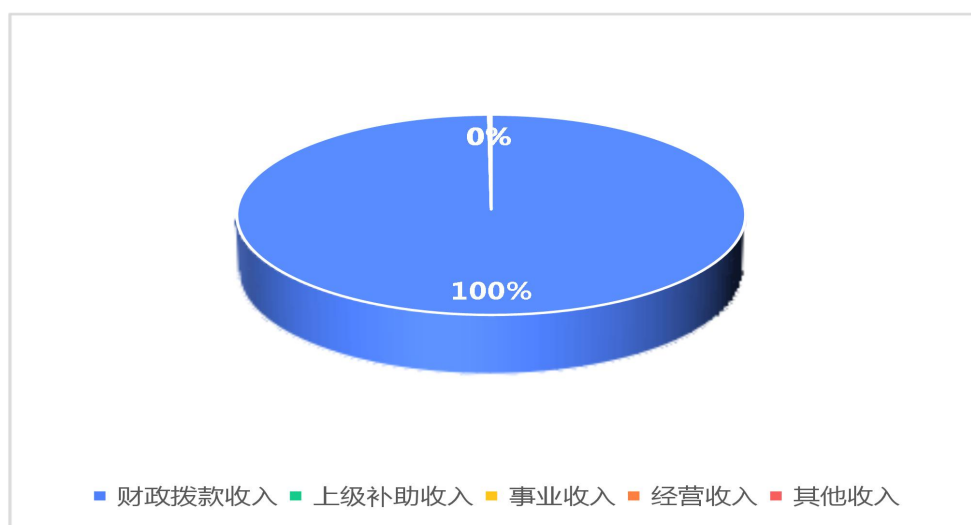
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 240.23 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 22.5 万元，下降 8.6%。其中：财政拨款收入 239.8 万元，占本年收入 99.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.43 万元，占本年收入 0.2%。

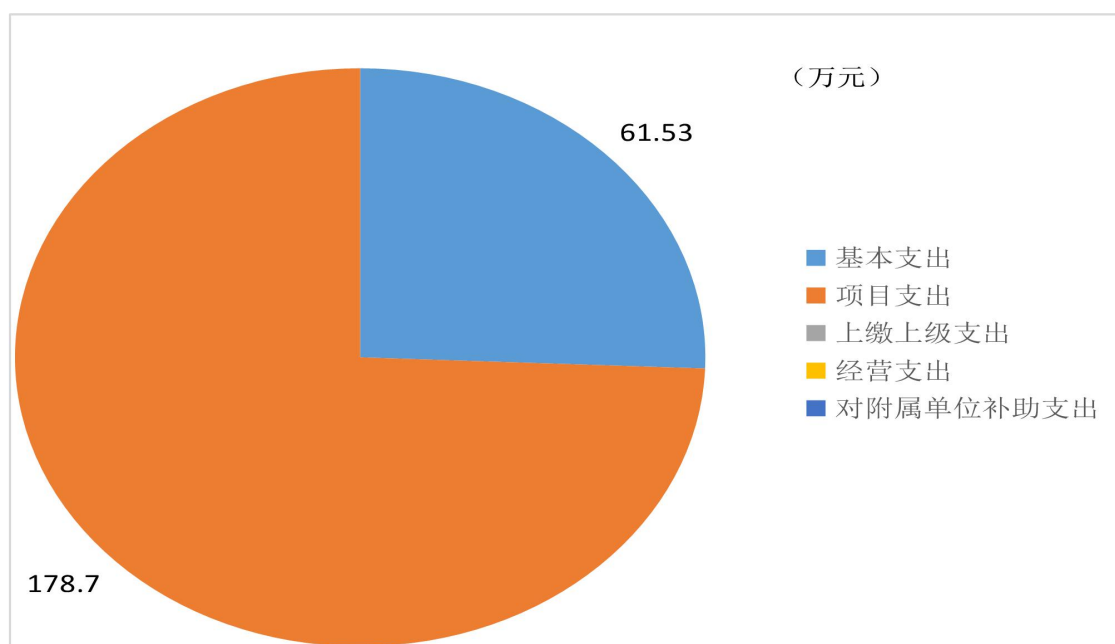
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 240.23 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 22.5 万元，下降 8.6%。其中：基本支出 61.53 万元，占本年支出 25.6%；项目支出 178.7 万元，占本年支出 74.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

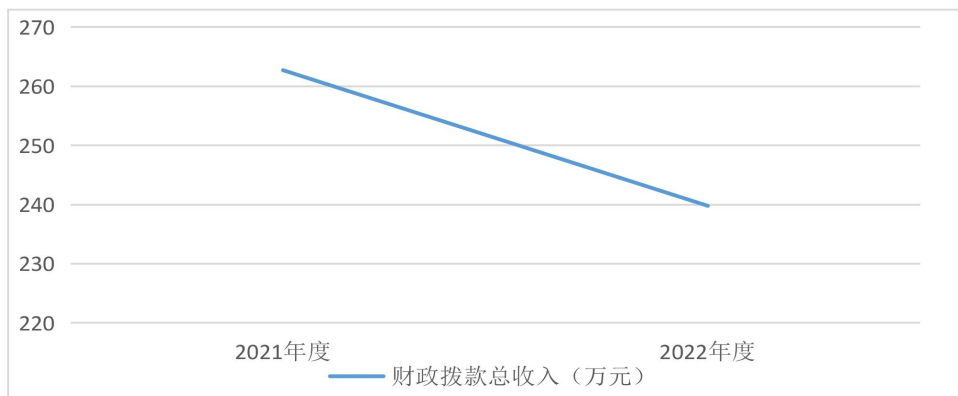


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 239.8 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.93 万元，下降 8.73%。主要原因是财政拨款项目收入支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 239.8 万元，比 2021 年度决算数减少 22.93 万元。减少主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相等。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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 239.8 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.93 万元，下降 8.73%。主要原因是一般公

共预算财政拨款项目支出减少。

## （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 239.8 万元，主要用于以下方面：

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)5.25 万元，占 2.19%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.05 万元，占 1.27%。主要是用于事业单位医疗保障缴费支出。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)48.53 万元，占 20.24%。主要用于单位事业运行。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)118.71 万元，占 49.5%。主要用于农业科技转化与推广服务。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)59.99 万元，占 25.02%。主要用于农村社会事业。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.27 万元，占 1.78%。主要是用于缴纳单位职工住房公积金。

## （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 557.44 万元，支出决算为 239.8 万元，完成年初预算的 43%。

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 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 45.87 万元，支出决算为 48.53 万元，完成年初预算的 108.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是因增资原因，年中追加了基本支出人员经费。

4. 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 499 万元，支出决算为 118.71 万元，完成年初预算的 23.79%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是中央和省级一般转移支付预算项目资金下达额度少于预算数。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.99 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算时把农村社会事业(项)资金做成了科技转化与推广服务(项)资金；二是该项资金

为中央和省级一般转移支付预算项目资金，实际下达额度少于预算数。

## **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 61.11 万元，其中：

人员经费 53.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、退休费。

公用经费 7.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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，完成预算的 100%。较上年减少 0.46 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：公务车辆运行费用减少。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与上年相等。决算数与预算数相等。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

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，完成预算的 100%；决算数较上年减少 0.46 万元，下降 100%。决算数与预算数相等。决算数较上年减少的主要原因：其中公务用车运行费用减少：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与上年相等。决算数等于预算数。

外宾接待支出 0 万元，主要是开展接待外宾工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

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

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 60 万元，其中：政府采购货物支出 60 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 60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.15%。从评价情况来看，从评价情况来看，上述 3 个项目均完成了绩

效目标，达到了预期效果。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

优质油菜生产发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：举办了 1 万亩油菜绿色高效“345”模式示范片，项目区内油菜种子优质率达到 100%；示范片平均亩产达到 201.45 公斤；亩节本增效 90 元；项目区服务对象满意度达到 92%。

粮食作物高效模式集成示范推广项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：建立粮食作物高效模式创建示范样板 2 个，高效模式核心示范区面积 1000 亩，对接服务新型经营主体 2 个，开展技术培训观摩场次 1 场。

农业绿色发展（太阳能路灯）项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：采购并安装太阳能 278 盏太阳能路灯，点亮了生态农业基地及乡村道路，服务了生态农业和“美丽村湾”的建设，方便村民夜间农作或出行。

## （三）绩效评价结果应用情况。

根据本年度绩效自评结果，找出了在项目实施过程中的不足之处，为及时调整和优化了下年度项目方案的编制和绩

效目标的设定，为增强项目资金预算管理和提高财政资金使用效益打下基础。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本年中央和省级农业转移支付支出 158.8 万元，其中：高素质农民培训和新型职业农民培育项目支出 33.8 万元，主要用于开展农民培训方面的支出；粮食作物高效模式集成示范推广和优质油菜生产发展项目支出 65 万元，主要用于建办高效模式示范片等方面的支出；农村能源发展项目支出 60 万元，主要用于采购太阳能路灯支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

##### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映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。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务

(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

## **第六部分 附件**

项目绩效自评表