

交城县现代农业发展服务中心

2022年度单位决算公开

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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、承担全县现代农业现代化建设；
- 2、开展相关新品种、新技术、新工艺、新设备引进推广工作，
- 3、培育农特产品名优品牌；
- 4、承担农业、农机和农村合作经济经营管理信息化建设，
- 5、开展相关信息搜集、统计、分析、发布等工作。
- 6、配合提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品；
- 7、协助拟订农机作业规范和技术标准；
- 8、依法配合实施农业机械安全监理和试验鉴定等有关工作；
- 9、依法配合对在用的特定种类农业机械产品进行的调查工作；
- 10、承担农机作业、维修管理和农机安全生产工作的业务指导。
- 11、协助开展农民承包地、农村宅基地改革有关工作；
- 12、配合农村宅基地和农村集体产权制度改革工作；
- 13、协助进行农村集体产权制度改革，为农村集体经济组织发展和集体资产管理提供服务；
- 14、为指导监督减轻农民负担和村民"一事一议"筹资筹劳管理相关工作提供服务；
- 15、承担农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展的服务保障；
- 16、为发展农村多种形式度规模经营提供服务；
- 17、为农村土地承包纠纷调解仲裁的指导、监督，农村宅基地现状和需求情况统计调查提供服务。

二、机构设置情况

本单位共设8个机构，分别为办公室、财务科、三资股、土地股、合作社股、推广站、生产股、安全股。

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: 交城县现代农业发展服务中心

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	12643586.62	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		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	12643586.62
	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	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	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	
	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	12643586.62	本年支出合计	58.00	12643586.62
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	12643586.62	总计	62.00	12643586.62

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：交城县现代农业发展服务中心

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		12643586. 62	12643586. 62					
213	农林水支出	12643586. 62	12643586. 62					
21301	农业农村	12643586. 62	12643586. 62					
2130101	行政运行	3226229. 76	3226229. 76					
2130104	事业运行	285269. 61	285269. 61					
2130122	农业生产发 展	3927614. 15	3927614. 15					
2130124	农村合作经 济	40000. 00	40000. 00					
2130199	其他农业农 村支出	5164473. 10	5164473. 10					

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：交城县现代农业发展服务中心

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		12643586. 62	3038562. 51	9605024. 11			
213	农林水支出	12643586. 62	3038562. 51	9605024. 11			
21301	农业农村	12643586. 62	3038562. 51	9605024. 11			
2130101	行政运行	3226229. 76	2753292. 90	472936. 86			
2130104	事业运行	285269. 61	285269. 61				
2130122	农业生产发 展	3927614. 15		3927614. 15			
2130124	农村合作经 济	40000. 00		40000. 00			
2130199	其他农业农 村支出	5164473. 10		5164473. 10			

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：交城县现代农业发展服务中心 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	12643586.62	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	12643586.62	12643586.62		
	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	12643586.62	本年支出合计	59	12643586.62	12643586.62		
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	12643586.62	总计	64	12643586.62	12643586.62		

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：交城县现代农业发展服务中心 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		12643586. 62	3038562. 51	9605024. 11
213	农林水支出	12643586. 62	3038562. 51	9605024. 11
21301	农业农村	12643586. 62	3038562. 51	9605024. 11
2130101	行政运行	3226229. 76	2753292. 90	472936. 86
2130104	事业运行	285269. 61	285269. 61	
2130122	农业生产发展	3927614. 15		3927614. 15
2130124	农村合作经济	40000. 00		40000. 00
2130199	其他农业农村支出	5164473. 10		5164473. 10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县现代农业发展服务中心

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	2599513.67	2599513.67	302	商品和服务支出	1718081.70	327144.84	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	1172177.08	1172177.08	30201	办公费	114034.69	54034.69	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	601624.00	601624.00	30202	印刷费	44000.00	4000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	64365.00	64365.00	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	120061.00	120061.00	30205	水费	874.36	874.36	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	241306.72	241306.72	30206	电费	15413.39	15413.39	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	87202.80	87202.80	30207	邮电费	2000.00	2000.00	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	98030.86	98030.86	30208	取暖费	12668.00	12668.00	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	39892.23	39892.23	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	643.28	643.28	30211	差旅费	10000.00	10000.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助	500000.00	
30113	住房公积金	174210.70	174210.70	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			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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴	500000.00	
303	对个人和家庭的补助	5875251.25	111904.00	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	95200.00	95200.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	3956294.00	16704.00	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			31002	办公设备购置			399	其他支出	1950740.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	959171.86		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			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1950740.00	
30309	奖励金			30229	福利费	23000.00	23000.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	1783557.25		30231	公务用车运行维护费	30862.85	30862.85	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	129200.00	129200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	40200.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	376856.55	45091.55	31010	安置补助						
人员经费合计		8474764.92	2711417.67	公用经费合计										4168821.70	327144.84

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（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：交城县现代农业发展服务中心

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
30862.85		30862.85		30862.85		30862.85		30862.85		30862.85	

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。

公开08表

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: 交城县现代农业发展服务中心

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：交城县现代农业发展服务中心

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	463090.30
货物	2	210879.60
工程	3	
服务	4	252210.70
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	2
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	2
（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12,643,586.62元、支出总计12,643,586.62元。与2021年相比，收入总计增加6,249,486.62元，增长97.74%，支出总计增加6,249,486.62元，增长97.74%。主要原因是2022年交城县农村经济发展服务中心和交城县农业机械发展中心合并为交城县现代农业发展服务中心。

2021年决算数据为交城县农业机械发展中心，2022年决算数据为交城县现代农业发展服务中心。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,643,586.62元，其中：

财政拨款收入12,643,586.62元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,643,586.62元，其中：

基本支出3,038,562.51元，占比24.03%；

项目支出9,605,024.11元，占比75.97%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

交城县现代农业发展服务中心2022年度财政拨款收入总计12,643,586.62元，支出总计12,643,586.62元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,249,486.62元，增长97.74%，财政拨款支出总计增加6,249,486.62元，增长97.74%。主要原因是2022年交城县农村经济发展服务中心和交城县农业机械发展中心合并为交城县现代农业发展服务中心。

2021年决算数据为交城县农业机械发展中心，2022年决算数据为交城县现代农业发展服务中心。。

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

交城县现代农业发展服务中心2022年财政拨款决算支出12,643,586.62元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,249,486.62元，增长97.74%。主要原因是2022年交城县农村经济发展服务中心和交城县农业机械发展中心合并为交城县现代农业发展服务中心。

2021年决算数据为交城县农业机械发展中心，2022年决算数据为交城县现代农业发展服务中心。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

交城县现代农业发展服务中心2022年度财政拨款支出12,643,586.62元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)12,643,586.62元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

交城县现代农业发展服务中心2022年度财政拨款支出年初预算12,643,586.62元，支出决算12,643,586.62元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共预算收入12643586.62元，其中农林水支出12643586.62元。较2021年增加6249530.33元，增加比例97.74%。增加原因是2022年单位合并，交城县农村经济服务中心数据并入交城县现代农业发展服务中心，导致增加比例较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交城县现代农业发展服务中心2022年度财政拨款基本支出3,038,562.51元，其中：

人员经费2,711,417.67元，主要包括人员经费2,711,417.67元，主要包括工资福利支出2599513.67元，主要是在职人员的基本工资、岗位津贴、生活补贴等，对个人和家庭的补助111904.00元。

；

公用经费327,144.84元，主要包括办公费54,034.69元、印刷费4000元、水费874.36元、电费15413.39元、邮电费2000元、取暖费12668元、差旅费10000元、福利费23000元、公务用车运行维护费30862.85、其他交通运输费用129200、其他商品和服务支出45091.55元。。

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30,862.85元，支出决算30,862.85元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加24,058.50元，增长353.58%。主要原因是：2022年交城县农村经济发展服务中心和交城县农业机械发展中心合并为交城县现代农业发展服务中心。

2021年决算数据为交城县农业机械发展中心，2022年决算数据为交城县现代农业发展服务中心。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国费支出。

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出30,862.85元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加24,058.50元，增长353.58%，主要原因是：2022年交城县农村经济发展服务中心和交城县农业机械发展中心合并为交城县现代农业发展服务中心。

2021年决算数据为交城县农业机械发展中心，2022年决算数据为交城县现代农业发展服务中心。

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出30,862.85元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公车加油费、维修费、保险费用的支出。

4、公务接待费支出0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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

交城县现代农业发展服务中心2022年度政府采购支出总额463,090.30元，其中：政府采购货物支出210,879.60元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出252,210.70元。政府采购授予中小企业合同金额463,090.30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463,090.30元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

交城县现代农业发展服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是单位业务检查、下乡。

；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，交城县现代农业发展服务中心部门（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10个，二级项目10个，共涉及资金5461719.39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5461719.39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年度交城县现代农业发展服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5461719.39元，其中一般公共预算支出5461719.39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。

组织对农机购置补贴资金等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金5461719.39元，其中一般公共预算支出5461719.39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，2022年实施的项目均完成项目支出年度目标，绩效指标整体完成情况较好。。

（2）项目绩效自评结果

交城县现代农业发展服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数10个，涉及资金5461719.39元：10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无。涉密项目除外。

交城县现代农业发展服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金5461719.39元：10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无。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：

部门项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

交城县现代农业发展服务中心2022年实施项目10个，预算总金额546.171939万元，支出总金额546.171939万元，总预算执行率100%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）项目支出绩效自评工作由单位一把手总负责，各项目承办业务科室，办公室，财务科共同参与。

（二）绩效自评覆盖情况，主要包括：绩效自评覆盖当年所有实施项目10个、预算总金额546.171939万元，支出总金额546.171939万元。

三、绩效自评结果及分析

2022年实施的项目基本完成项目支出年度目标，绩效指标整体完成情况较好。实施的10个项目预算执行率为100%，自评分值均在90分以上，评价结果优。

四、自评发现的问题及整改措施

存在问题：绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。个别项目预算指标设定不科学，预算执行率低，项目支出进度缓慢，项目实施质量有待提升等问题。

整改措施：一是完善单位项目绩效自评工作机制，提高科学组织能力，将绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，四是进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、绩效自评结果应用建议

项目实施单位应充分运用绩效自评结果，坚持问题导向，完善预算管理，项目管理机制，科学设定绩效指标，提升绩效指标完成质量，不断提升服务对象满意度。

六、其他需要说明的问题

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县现代农业发展服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县现代农业发展服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为5461719.39元，执行数为5461719.39元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是 2022年实施的项目均完成项目支出年度目

标，绩效指标整体完成情况较好。；二是实施的10个项目预算执行率为100%，自评分值均在90分以上，评价结果优良。。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。；二是个别项目预算指标设定不科学，预算执行率低，项目支出进度缓慢，项目实施质量有待提升等问题。。下一步改进措施：一是完善单位项目绩效自评工作机制，提高科学组织能力，将绩效工作抓好抓实。；二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

农机修造厂拆迁补偿费绩效评价报告，秸秆还田项目绩效评价报告，乡镇会计人员工资项目绩效评价报告。详情见附件。

（5）其他需要说明的事项

无

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。

无

第五部分 附件

交城县现代农业发展服务中心
2022年度单位决算公开



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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21



第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、承担全县现代农业现代化化建设；
- 2、开展相关新品种、新技术、新工艺、新设备引进推推广工作，
- 3、培育农特产品名优品牌；
- 4、承担农业、农机和农村合作经济经营管理信息化建设，
- 5、开展相关信息搜集、统计、分析、发布等工作。
- 6、配合提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品；
- 7、协助拟订农机作业规范和技术标准；
- 8、依法配合实施农业机械安全监理和试验鉴定等有关工作；
- 9、依法配合对在用的特定种类农业机械产品进行的调查工作；
- 10、承担农机作业、维修管理和农机安全生产工作的业务指导。
- 11、协助开展农民承包地、农村宅基地改革有关工作；
- 12、配合农村宅基地和农村集体产权制度改革工作；
- 13、协助进行农村集体产权制度改革，为农村集体经济组织发展和集体资产管理工
作提供服务；
- 14、为指导监督减轻农民负担和村民"一事一议"筹资筹劳管理相关工作提供服务；
- 15、承担农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展的服务保障；
- 16、为发展农村多种形式度规模经营提供服务；
- 17、为农村土地承包纠纷调解仲裁的指导、监督，农村宅基地现状和需求情况统计
调查提供服务。

二、机构设置情况

本单位共设8个机构，分别为办公室、财务科、三资股、土地股、合作社股、推广站、生产股、安全股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	12643586.62	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		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	12643586.62
	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	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	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	
	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	12643586.62	本年支出合计	58.00	12643586.62
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	12643586.62	总计	62.00	12643586.62

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：交城县现代农业发展服务中心 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		12643586.62	12643586.62					
213	农林水支出	12643586.62	12643586.62					
21301	农业农村	12643586.62	12643586.62					
2130101	行政运行	3226229.76	3226229.76					
2130104	事业运行	285269.61	285269.61					
2130122	农业生产发展	3927611.15	3927611.15					
2130124	农村合作经济	40000.00	40000.00					
2130199	其他农业农村支出	5164473.10	5164473.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

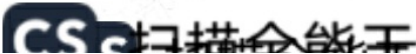
支出决算表

公开03表

部门名称：交城县现代农业发展服务中心 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		12643586.62	3038562.51	9605024.11			
213	农林水支出	12643586.62	3038562.51	9605024.11			
21301	农业农村	12643586.62	3038562.51	9605024.11			
2130101	行政运行	3226229.76	2753292.90	472936.86			
2130104	事业运行	285269.61	285269.61				
2130122	农业生产发 展	3927614.15		3927614.15			
2130124	农村合作经 济	40000.00		40000.00			
2130199	其他农业农 村支出	5164473.10		5164473.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

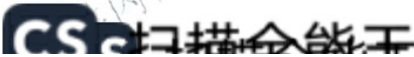


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县现代农业发展服务中心 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	12643586.62	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	12643586.62	12643586.62		
	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				



交城县现代农业发展服务中心2022年单位决算公开报告

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12643586.62	本年支出合计	59	12643586.62	12643586.62		
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	12643586.62	总计	64	12643586.62	12643586.62		

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。

交城县现代农业发展服务中心2022年单位决算公开报告

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

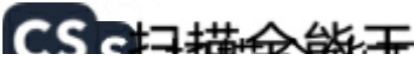
部门名称：交城县现代农业发展服务中心

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		12643586.62	3038562.51	9605024.11
213	农林水支出	12643586.62	3038562.51	9605024.11
21301	农业农村	12643586.62	3038562.51	9605024.11
2130101	行政运行	3226229.76	2753292.90	472936.86
2130104	事业运行	285269.61	285269.61	
2130122	农业生产发展	3927614.15		3927614.15
2130124	农村合作经济	40000.00		10000.00
2130199	其他农业农村支出	5164473.10		5164473.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



交城县现代农业发展服务中心2022年单位决算公开报告

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：交城县现代农业发展服务中心

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
301	工资福利支出	2599513.67	2599513.67	302	商品和服务支出	1718081.70	327144.81	307	债务利息及债务支出		
30101	基本工资	1172177.08	1172177.08	30201	办公费	114034.69	51031.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	601624.00	601624.00	30202	印刷费	44000.00	4000.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	61365.00	61365.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	120061.00	120061.00	30205	水费	874.36	874.36	30709	资本性支出（基本建设）		
30108	基本养老保险费	241306.72	241306.72	30206	电费	15413.39	15413.39	30709	房屋构筑物购建		
30109	职业年金缴费	87202.86	87202.86	30207	邮电费	2000.00	2000.00	30709	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	95030.96	95030.96	30208	取暖费	12668.00	12668.00	30709	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	39892.23	39892.23	30209	物业管理费			30709	基础设施建造		
30112	其他社会保障缴费	643.28	643.28	30211	差旅费	10000.00	10000.00	30709	大型修缮		
30113	住房公积金	174210.70	174210.70	30212	因公出国（境）费用			30707	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30708	物资储备		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30713	公务用车购置		
303	对个人和家庭的补助	5875251.25	111904.00	30215	会议费			30719	其他交通工具购置		
								30719	利息补贴		

交城县现代农业发展服务中心2022年单位决算公开报告

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助				
30302	退休费	95200.00	95200.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保险基金补助				
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保险基金补助				
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金				
30305	生活补助	3056294.00	16704.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	机关事业单位基本养老保险补助				
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出	1950740.00			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	959171.86		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			31005	基础设施建设			39908	民间非营利组织和群众性自治组织补助	1950740.00			
30309	奖励金			30229	福利费	23000.00		31006	大型修缮			39909	经常性赠与				
30310	个人农业生产补贴	1783357.25		30231	公务用车运行维护费	30862.85		30862.85	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与				
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	129200.00		31008	物资储备			39999	其他支出				
30399	其他对个人和家庭补助	10200.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿								
				30299	其他商品和服务支出	376856.55		45031.55	安置补助								
人员经费合计				8474764.92	2711417.67	公用经费合计										4168821.70	327144.84

现代农业发展服务中心2022年单位决算公开报告

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：交城县现代农业发展服务中心

2022年度

金额单位：元

公开07表

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
30862.85		30862.85		30862.85		30862.85		30862.85		30862.85	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。



扫描全能王

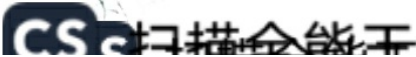
交城县现代农业发展服务中心2022年单位决算公开报告

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：交城县现代农业发展服务中心 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：交城县现代农业发展服务中心 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

公共10表

单位名称：交城县现代农业发展服务中心 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	463090.30
货物	2	210879.60
工程	3	
服务	4	252210.70
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	2
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	2
(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12,643,586.62元、支出总计12,643,586.62元。与2021年相比,收入总计增加6,249,486.62元,增长97.74%,支出总计增加6,249,486.62元,增长97.74%。主要原因是2022年交城县农村经济发展服务中心和交城县农业机械发展中心合并为交城县现代农业发展服务中心。

2021年决算数据为交城县农业机械发展中心,2022年决算数据为交城县现代农业发展服务中心。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,643,586.62元,其中:

财政拨款收入12,643,586.62元,占比100.00%;

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12,643,586.62元,其中:

基本支出3,038,562.51元,占比24.03%;

项目支出9,605,024.11元,占比75.97%;

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%。

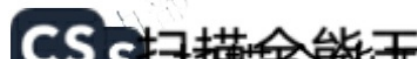
四、财政拨款收支决算总体情况说明

交城县现代农业发展服务中心2022年度财政拨款收入总计12,643,586.62元,支出总计12,643,586.62元。与2021年相比,财政拨款收入总计增加6,249,486.62元,增长97.74%,财政拨款支出总计增加6,249,486.62元,增长97.74%。主要原因是2022年交城县农村经济发展服务中心和交城县农业机械发展中心合并为交城县现代农业发展服务中心。

2021年决算数据为交城县农业机械发展中心,2022年决算数据为交城县现代农业发展服务中心。。

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



交城县现代农业发展服务中心2022年财政拨款决算支出12,643,586.62元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,财政拨款支出增加6,249,486.62元,增长97.74%。主要原因是2022年交城县农村经济发展服务中心和交城县农业机械发展中心合并为交城县现代农业发展服务中心。
2021年决算数据为交城县农业机械发展中心,2022年决算数据为交城县现代农业发展服务中心。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

交城县现代农业发展服务中心2022年度财政拨款支出12,643,586.62元,主要用于以下方面:

农林水支出(类)12,643,586.62元,占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

交城县现代农业发展服务中心2022年度财政拨款支出年初预算12,643,586.62元,支出决算12,643,586.62元,完成年初预算的100.00%。其中:

一般公共预算收入12643586.62元,其中农林水支出12643586.62元。较2021年增加6249530.33元,增加比例97.74%。增加原因是2022年单位合并,交城县农村经济服务中心数据并入交城县现代农业发展服务中心,导致增加比例较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交城县现代农业发展服务中心2022年度财政拨款基本支出3,038,562.51元,其中:

人员经费2,711,417.67元,主要包括人员经费2,711,417.67元,主要包括工资福利支出2599513.67元,主要是在职人员的基本工资、岗位津贴、生活补贴等,对个人和家庭的补助111904.00元。

;

公用经费327,144.84元,主要包括办公费54,034.69元、印刷费4000元、水费874.36元、电费15413.39元、邮电费2000元、取暖费12668元、差旅费10000元、福利费23000元、公务用车运行维护费30862.85、其他交通运输费用129200、其他商品和服务支出45091.55元。。

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30,862.85元，支出决算30,862.85元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加24,058.50元，增长353.58%。主要原因是：2022年交城县农村经济发展服务中心和交城县农业机械发展中心合并为交城县现代农业发展服务中心。

2021年决算数据为交城县农业机械发展中心，2022年决算数据为交城县现代农业发展服务中心。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国费支出。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费。；

公务用车运行维护费支出30,862.85元，完成年初预算的51.44%，比上年度增加24,058.50元，增长353.58%，主要原因是：2022年交城县农村经济发展服务中心和交城县农业机械发展中心合并为交城县现代农业发展服务中心。

2021年决算数据为交城县农业机械发展中心，2022年决算数据为交城县现代农业发展服务中心。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出30,862.85元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公车加油费、维修费、保险费用的支出。。

4、公务接待费支出0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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

交城县现代农业发展服务中心2022年度政府采购支出总额463,090.30元，其中：政府采购货物支出210,879.60元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出252,210.70元。政府采购授予中小企业合同金额463,090.30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463,090.30元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

交城县现代农业发展服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是单位业务检查、下乡。
；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，交城县现代农业发展服务中心部门（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10个，二级项目10个，共涉及资金5461719.39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5461719.39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年度交城县现代农业发展服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5461719.39元，其中一般公共预算支出5461719.39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。

组织对农机购置补贴资金等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金5461719.39元，其中一般公共预算支出5461719.39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，2022年实施的项目均完成项目支出年度目标，绩效指标整体完成情况较好。。

（2）项目绩效自评结果

交城县现代农业发展服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数10个，涉及资金5461719.39元：10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无。涉密项目除外。

交城县现代农业发展服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金5461719.39元：10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无。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：

部门项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

交城县现代农业发展服务中心2022年实施项目10个，预算总金额546.171939万元，支出总金额546.171939万元，总预算执行率100%。

二、绩效自评工作开展情况

(一)项目支出绩效自评工作由单位一把手总负责，各项目承办业务科室，办公室，财务科共同参与。

(二)绩效自评覆盖情况，主要包括：绩效自评覆盖当年所有实施项目10个、预算总金额546.171939万元，支出总金额546.171939万元。

三、绩效自评结果及分析

2022年实施的项目基本完成项目支出年度目标，绩效指标整体完成情况较好。实施的10个项目预算执行率为100%，自评分值均在90分以上，评价结果优。

四、自评发现的问题及整改措施

存在问题：绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。个别项目预算指标设定不科学，预算执行率低，项目支出进度缓慢，项目实施质量有待提升等问题。

整改措施：一是完善单位项目绩效自评工作机制，提高科学组织能力，将绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，四是进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、绩效自评结果应用建议

项目实施单位应充分运用绩效自评结果，坚持问题导向，完善预算管理，项目管理机制，科学设定绩效指标，提升绩效指标完成质量，不断提升服务对象满意度。

六、其他需要说明的问题

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县现代农业发展服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县现代农业发展服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为5461719.39元，执行数为5461719.39元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是 2022年实施的项

标，绩效指标整体完成情况较好。；二是实施的10个项目预算执行率为100%，自评分值均在90分以上，评价结果优良。。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。；二是个别项目预算指标设定不科学，预算执行率低，项目支出进度缓慢，项目实施质量有待提升等问题。。下一步改进措施：一是完善单位项目绩效自评工作机制，提高科学组织能力，将绩效工作抓好抓实。；二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

农机修造厂拆迁补偿费绩效评价报告，秸秆还田项目绩效评价报告，乡镇会计人员工资项目绩效评价报告。详情见附件。

（5）其他需要说明的事项

无

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。

无

第五部分 附件

附件 1

财政支出绩效自评报告

项 目 名 称：农机修造厂拆迁补偿费

项目实施单位：交城县现代农业发展服务中心

项目主管单位：交城县农业农村局

2022 年 12 月 日



交城县关于农机修造厂拆迁补偿费 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

根据交城县县委常委会会议纪要（2020年第34期）第十项《关于龙山大街（磁窑河—清徐）及晋阳路工业东西路提档升级项目拆迁事宜》和县政府常务会（[2020]62次）会议纪要精神，2022年应拨放第三笔拆迁补偿费50万元。

(二) 项目绩效目标情况

1、资金基本情况

项目资金共50万元，为第三笔农机厂拆迁补偿费。用于返还退休人员垫付的农机厂部分养老金。

2. 项目绩效目标

年内落实资金，按时返还退休职工。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投放情况分析

经核实资金已经及时拨付到厂。

(二) 绩效指标完成情况分析

从项目绩效指标完成情况来看，项目资金到位，并且使用较为规范、合理，资金事实清楚。从项目过程管理来看，县现代农业发展服务中心对项目非常重视，管理到位。从项目实施的效果来看，通过该项目的实施稳定了农机厂人员情绪，避免了发生群体上访隐患促进社会和谐稳定。综合全年指标、产出指标、效益指标、满意度指标，评价结论得分为100分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标准确，没有偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果应用于该项目实施后的自查评价。

五、其他需要说明的问题

无

交城县现代农业发展服务中心

2022年12月29日



项目名称		2019年秸秆还田补助剩余资金	项目负责人及联系电话	曹志刚3911041
主管部门（盖章）		交城县农业农村局	实施单位（盖章）	交城县现代农业发展服务中心
资金情况 （万元）	年度资金总额：		198.962415万	
	其中：中央补助		0	
	省级资金		0	
	市级资金		0	
	县级资金		198.962415万	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1：防止露天秸秆焚烧，改善空气质量			
	目标2：增加土壤有机质含量，改善土壤结构			
	目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及乡镇	天宁、洪相、夏家营、西营
			指标2：亩数	66320.805亩
		质量指标	指标1：受益户数	18530户
			指标2：资金兑付情况	198.962415万
			
		时效指标	指标1：资金兑付时间	2022.4
			指标2：项目完工时间	2019.12
			
		成本指标	指标1：项目补助标准	30元/亩
			指标2：项目资金	198.962415万
			
	效益指标	经济效益指标	
			指标1：提高玉米产量	亩增加50千克
			指标2：增加农户收入	亩增加75元
		社会效益指标	
			指标1：改善空气质量	效果明显
			指标2：减少化肥使用量	亩均减少15kg
		生态效益指标	
			指标1：增加土壤养分	1%
			指标2：改善土壤结构	效果明显
		可持续影响指标	
			指标1：对空气质量的改善	效果明显
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：作业质量满意度	100%
			指标2：增加农户收入	100%

主管部门项目承办股室负责人（签字）：[Signature] 主管部门财务人员（签字）：[Signature] 主管部门负责人（签字）：[Signature]

1. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

2. 本表为样表，主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。

3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。



财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：2019 年秸秆还田作业补助剩余资金

项目实施单位：交城县现代农业发展服务中心

项目主管单位：交城县农业农村局

2022 年 12 月 25 日

CS 扫描全能王

目录

一、项目概况.....

 （一）项目基本情况.....

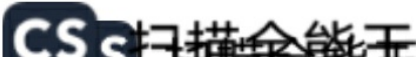
 （二）项目绩效目标情况.....

二、项目评价情况.....

 （一）资金使用情况.....

 （二）项目完成情况、综合评价结论得分.....

三、存在的问题及改进建议.....



一、项目概况

（一）项目基本情况

为加强冬春农田基本建设，改进空气环境质量，推进生态文明建设，实现农田资源循环利用，防止露天秸秆焚烧。因地制宜开展秸秆还田技术的示范推广，增强农民实施秸秆还田的自觉性，进一步推动我县环境卫生整治。

（二）项目绩效目标情况

数量指标设定为天宁、洪相、夏家营、西营 4 个乡镇、166320.805 亩；质量指标设定为实际受益户数 18530 户和 148.962415 万元；时效指标设定为 2022 年 1 月底前进行资金兑付；成本指标为 30 元/亩补贴标准。经济指标为亩均提高玉米产量 50 千克和增加农户收入 75 元；社会效益指标为明显改善空气质量和亩均减少 15 千克化肥使用量；生态效益指标方面增加土壤养分 1%和明显改善土壤结构；可持续影响指标为对空气质量明显改善；服务对象满意度指标是在作业质量和增加农户收入满意度达到 100%。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

根据交城县人民政府办公室《交城县 2019 年秸秆还田实施方案》（交政办发[2019] 72 号）文件精神及领导组的安排部署，交城县平川四乡镇于 2019 年 11 月进行了秸秆还田作业，四乡镇共有 66320.805 亩通过验收，其中天宁镇

4738.355 亩，西营镇 19337.44 亩，夏家营镇 31638.08 亩，洪相乡 10606.93 亩。根据方案要求，以 30 元/亩的标准对核定验收合格的土地给予补贴，四乡镇共需 1989624.15 元，其中天宁镇 142150.65 元，西营镇 580123.2 元，夏家营镇 949142.4 元，洪相镇 318207.9 元。交财预〔2022〕200-115 号文件下达我中心 2019 年秸秆还田作业补助剩余资金 149 万元，我中心已将 1489624.15 万元通过“一卡通”系统拨付到给作业机手。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

我县 2019 年秸秆还田作业在天宁镇、夏家营镇、洪相乡、西营镇 4 个乡镇实施，经过乡镇全面验收和秸秆还田验收组抽查核验，四乡镇已全部完成作业任务，已基本达到年度绩效目标，综合评价 93 分。

交城县现代农业发展服务中心

2022 年 12 月 25 日

CS 扫描全能王

附件1

交城县项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

交财绩目(2022) 号

项目名称	2022年乡镇会计人员工资费用		项目负责人及联系电话	曹志刚18035821978
主管部门(盖章)	交城县农业农村局		实施单位(盖章)	交城县现代农业发展服务中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:	78.144		
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金	78.144		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:提高基层财务事务处理积极性,便于更好的管理农村财务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:乡镇会计人员数量	38
		质量指标	指标1:人员经费保障率	100%
		时效指标	指标1:工资是否发放及时	及时发放
		成本指标	指标1:人员支出	78.144万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:带动乡镇会计人员工作积极性	逐步提高
		可持续影响指标	指标1:是否按规定发放费用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:乡镇会计人员满意度	满意度高
主管部门项目承办股室负责人:(签字) 王子强 主管部门财务人员:(签字) 张林 主管部门负责人:(签字) 曹志刚				

注:1.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
 2.本表为样表,主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
 3.绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

CS扫描全能王

项目支出绩效自评报告

项 目 名 称：2022 年乡镇会计人员工资费用

项目实施单位：交城县现代农业发展服务中心

项目主管单位：交城县农业农村局

2022 年 11 月 1 日

CS 扫描全能王

目 录

一、项目概况..... 1

 （一）项目基本情况..... 1

 （二）项目绩效目标情况..... 1

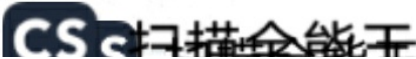
二、项目实施情况..... 1

 （一）资金使用情况..... 1

 （二）项目完成情况、绩效目标实现程度.....2

三、存在的问题及改进建议和其他需要说明的事项..... 3

附件 1：绩效目标申报表



附件 2：绩效目标自评表

交城县现代农业发展服务中心 2022 年乡镇会计人员工资费用项目 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

- 1、项目名称：2022 年乡镇会计人员工资费用
- 2、服务范围：本项目共涉及交城县 8 个乡镇，分别是：天宁镇、西社镇、夏家营镇、西营镇、庞泉沟镇、洪相镇、水峪贯镇、东坡底乡。
- 3、主管单位：交城县农业农村局
建设单位：交城县现代农业发展服务中心
- 4、总体预算：本项目共涉及乡镇人员 38 人，项目资金 78.144 万元。
- 5、执行情况：及时发放。

（二）项目绩效目标情况

- 1、总体目标：发放 2022 年乡镇会计人员工资费用。
- 2、设定了具体的绩效目标，绩效目标见“附件 1：绩效目标申报表”。

二、项目实施情况

（一）资金使用情况

- 1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、

总投入等情况分析。

项目总资金 78.144 万元，属于年初预算，全部为财政资金。

2、项目资金（财政资金）实际使用情况分析。

及时发放。

（二）项目完成情况、绩效目标实现程度

1、项目完成情况分析。

经过对项目的工作成果认真分析，本次资金及时发放，项目圆满完成。

2、绩效目标实现程度

（1）年度目标完成情况分析

对整个项目的工作成果认真分析对比，项目达到预期工作成果，绩效目标总分 100 分，得 98 分（详见附件 2：绩效目标自评表），实现预期工作目标。

（2）绩效指标完成情况分析

① 预算执行率完成情况分析

年度计划投资总额 78.144 万元，实际执行总额 78.144 万元，执行率 100%，得 10 分。

② 产出指标完成情况分析

a. 数量指标：满分 10 分，得分 10 分。

b. 本项目共涉及交城县8个乡镇，分别是：西社镇、夏家营镇、西营镇、庞泉沟镇、洪相镇、水峪贯镇、东坡底乡，共计38人，均达到预期目标，得10分。

b. 质量指标：满分20分，得分20分。

人员经费保障率为100%，达到预期目标，得20分。

c. 时效指标：满分10分，得分10分。

工资及时发放，达到预期目标，得10分。

d. 成本指标：满分10分，得分10分。

项目预算金额为78.144万元，项目实际金额为78.144万元，未超出预算金额，得10分。

③ 效益指标完成情况分析

a. 社会效益：满分20分，得分19分。

通过对2022年乡镇会计人员工资的发放，带动乡镇会计人员工作积极性，已达成预期目标，但还需要进一步改进完善，得19分。

b. 可持续影响：满分10分，得分10分。

按规定发放费用，达成预期目标，得10分。

④ 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：满分10分，得分9分。

通过此次发放，乡镇会计人员满意度高，达成预期目标，得9分。

三、存在的问题及改进建议和其他需要说明的事项

无

附件 1：项目绩效目标申报表

附件 2：项目支出绩效自评表

交城县现代农业发展服务中心

2022 年 11 月 1 日



附件 3

部门项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

交城县现代农业发展服务中心 2022 年实施项目 10 个，预算总金额 570.921939 万元，支出总金额 546.171939 万元，总预算执行率 95.8%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）项目支出绩效自评工作由单位一把手总负责，各项目承办业务科室，办公室，财务科共同参与。

（二）绩效自评覆盖情况，主要包括：绩效自评覆盖当年所有实施项目 10 个、预算总金额 570.921939 万元，支出总金额 546.171939 万元。

三、绩效自评结果及分析

2022 年实施的项目基本完成项目支出年度目标，绩效指标整体完成情况较好。实施的 10 个项目有 9 个项目预算执行率为 100%，自评分值均在 90 分以上，评价结果优良。只有农村产权改革土地仲裁确权经费预算执行率低，原因是项目正在进展，尚未完结。

四、自评发现的问题及整改措施

存在问题：绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。



个别项目预算指标设定不科学，预算执行率低，项目支出进度缓慢，项目实施质量有待提升等问题。

整改措施：一是完善单位项目绩效自评工作机制，提高科学组织能力，将绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，四是进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、绩效自评结果应用建议

项目实施单位应充分运用绩效自评结果，坚持问题导向，完善预算管理，项目管理机制，科学设定绩效指标，提升绩效指标完成质量，不断提升服务对象满意度。

六、其他需要说明的问题