

# 宁国市种植业服务中心 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市种植业服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市种植业服务中心 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

## 第三部分 宁国市种植业服务中心 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

## **第一部分 宁国市种植业服务中心概况**

### **一、主要职责**

（一）承担农业新技术、新成果、新品种的引进、试验示范与推广应用。

（二）负责全市农作物病虫害调查、预测预报及其防控工作，指导科学用药。

（三）负责耕地质量及土壤墒情监测，推广土壤培肥改良、科学施肥、节水农业技术应用。

（四）开展种植业技术培训，宣传普及农业科技知识，承担和组织实施选定的农业技术推广项目和上级下达的农业技术重点推广项目。

（五）负责种植业生产信息收集、发布和统计工作。

（六）承担宁国市“菜篮子”工作领导小组办公室日常工作；负责菜篮子产业的科技培训和技术指导，承担蔬菜生产环节的检验检测工作。

（七）依法实施植物检疫（农业部分）工作。

（八）承办市农业农村局交办的其他事项。

### **二、单位决算构成**

宁国市种植业服务中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市种植业服务中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：宁国市种植业服务中心

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	3,568.66	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	353.36	八、社会保障和就业支出	42	222.58
	9		九、卫生健康支出	43	36.08
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	3,594.46
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	68.90
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3,922.02	本年支出合计	61	3,922.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3,922.02	总计	65	3,922.02

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宁国市种植业服务中心

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,922.02	3,568.66						353.36
208			社会保障和就业支出	222.58	222.58						
20805			行政事业单位养老支出	212.73	212.73						
2080502			事业单位离退休	123.15	123.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.14	48.14						
20808			抚恤	6.13	6.13						
2080801			死亡抚恤	6.13	6.13						
20899			其他社会保障和就业支出	3.72	3.72						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.72	3.72						
210			卫生健康支出	36.08	36.08						
21011			行政事业单位医疗	36.08	36.08						
2101102			事业单位医疗	21.40	21.40						
2101103			公务员医疗补助	14.69	14.69						
213			农林水支出	3,594.46	3,241.10						353.36
21301			农业农村	3,153.77	2,800.41						353.36
2130104			事业运行	511.70	511.70						
2130106			科技转化与推广服务	23.12	23.12						
2130108			病虫害控制	10.90	10.90						
2130119			防灾减灾	153.96	153.96						
2130122			农业生产发展	1,931.32	1,931.32						
2130135			农业资源保护修复与利用	169.41	169.41						
2130199			其他农业农村支出	353.36							353.36
21309			目标价格补贴	440.69	440.69						

2130999	其他目标价格补贴	440.69	440.69						
221	住房保障支出	68.90	68.90						
22102	住房改革支出	68.90	68.90						
2210201	住房公积金	50.41	50.41						
2210202	提租补贴	18.49	18.49						

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宁国市种植业服务中心

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,922.02	839.26	3,082.76			
208			社会保障和就业支出	222.58	222.58				
20805			行政事业单位养老支出	212.73	212.73				
2080502			事业单位离退休	123.15	123.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.14	48.14				
20808			抚恤	6.13	6.13				
2080801			死亡抚恤	6.13	6.13				
20899			其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
210			卫生健康支出	36.08	36.08				
21011			行政事业单位医疗	36.08	36.08				
2101102			事业单位医疗	21.40	21.40				
2101103			公务员医疗补助	14.69	14.69				
213			农林水支出	3,594.46	511.70	3,082.76			
21301			农业农村	3,153.78	511.70	2,642.08			
2130104			事业运行	511.70	511.70				
2130106			科技转化与推广服务	23.12		23.12			
2130108			病虫害控制	10.90		10.90			
2130119			防灾救灾	153.96		153.96			
2130122			农业生产发展	1,931.32		1,931.32			
2130135			农业资源保护修复与利用	169.41		169.41			
2130199			其他农业农村支出	353.36		353.36			
21309			目标价格补贴	440.69		440.69			
2130999			其他目标价格补贴	440.69		440.69			



221	住房保障支出	68.90	68.90				
22102	住房改革支出	68.90	68.90				
2210201	住房公积金	50.41	50.41				
2210202	提租补贴	18.49	18.49				

注： 本表反映单位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

单位：宁国市种植业服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,568.66	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	222.58	222.58		
	9		九、卫生健康支出	38	36.08	36.08		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	3,241.10	3,241.10		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	68.90	68.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,568.66	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,568.66	3,568.66		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,568.66	总计	58	3,568.66	3,568.66		

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

单位：宁国市种植业服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,568.66	839.26	2,729.40
208			社会保障和就业支出	222.58	222.58	
20805			行政事业单位养老支出	212.73	212.73	
2080502			事业单位离退休	123.15	123.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.14	48.14	
20808			抚恤	6.13	6.13	
2080801			死亡抚恤	6.13	6.13	
20899			其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
210			卫生健康支出	36.08	36.08	
21011			行政事业单位医疗	36.08	36.08	
2101102			事业单位医疗	21.40	21.40	
2101103			公务员医疗补助	14.69	14.69	
213			农林水支出	3,241.10	511.70	2,729.40
21301			农业农村	2,800.42	511.70	2,288.72
2130104			事业运行	511.70	511.70	
2130106			科技转化与推广服务	23.12		23.12
2130108			病虫害控制	10.90		10.90
2130119			防灾减灾	153.96		153.96
2130122			农业生产发展	1,931.32		1,931.32
2130135			农业资源保护修复与利用	169.41		169.41
21309			目标价格补贴	440.69		440.69
2130999			其他目标价格补贴	440.69		440.69
221			住房保障支出	68.90	68.90	
22102			住房改革支出	68.90	68.90	
2210201			住房公积金	50.41	50.41	
2210202			提租补贴	18.49	18.49	

注：本表反映单位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

单位：宁国市种植业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	643.40	302	商品和服务支出	36.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	177.33	30201	办公费	9.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	130.76	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	99.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.38	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	39.13	30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	41.45	30206	电费	2.71	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.14	30207	邮电费	3.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	14.69	30209	物业管理费	1.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.71	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	94.53	30217	公务接待费	1.86	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.13	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.57	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.71	31204	费用补贴	
30309	奖励金	28.00	30229	福利费	0.13	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.53	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.48	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		803.11	公用经费合计					36.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：宁国市种植业服务中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：宁国市种植业服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：宁国市种植业服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：宁国市种植业服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市种植业服务中心 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 年度收入总计 3922.02 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3922.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 704.36 万元，增长 21.89%，主要原因：增加 2022 年中央财政项目资金（稻谷补贴、实际种粮农民一次性补贴等）纳入决算。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3922.02 万元，其中：财政拨款收入 3568.66 万元，占 90.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 353.36 万元，占 9.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3922.02 万元，其中：基本支出 839.26 万元，占 21.4%；项目支出 3082.76 万元，占 78.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3568.66 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3568.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 351 万元，增长 10.91%。主要原因：增加 2022 年中央财政项目资金（稻谷补贴、实际种粮农民一次性补贴等）纳入决

算。

## 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 3568.66 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 603.46 万元，增长 20.35%。主要原因是一是追加了退休人员死亡抚恤金、公务员医疗补助预算；二是 2022 年中央财政项目（稻谷补贴、实际种粮农民一次性补贴等）纳入决算。

### （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 3568.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）222.58 万元，占 6.24%；卫生健康支出（类）36.08 万元，占 1.01%；农林水支出（类）3241.1 万元，占 90.82%；住房保障支出（类）68.9 万元，占 1.93%。

### （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 1225.84 万元，支出决算为 3568.66 万元，完成年初预算的 291.12%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加了退休人员死亡抚恤金、公务员医疗补助预算；二是 2022 年中央财政项目（稻谷补贴、实际种粮农民一次性补贴等）纳入决算。其中：基本支出 839.26 万元，占 23.52%；项目支出 2729.4



万元，占 76.48%。具体情况如下：

**1.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 79.82 万元，支出决算为 123.15 万元，完成年初预算的 154.28%。决算数大于预算数的主要原因是一是新增退休人员；二是退休人员增加补贴。

**2.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 49.61 万元，支出决算为 41.45 万元，完成年初预算的 83.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休养老保险缴费减少。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为 43.88 万元，支出决算为 48.14 万元，完成年初预算的 109.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休职业年金坐实，预算增加。

**4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年退休人员死亡 2 人，追加预算。

**5.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 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 100%。

**6.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 41.69 万元，支出决算为 21.4 万

元，完成年初预算的 51.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休事业医疗缴费减少。

**7.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 0 万元，支出决算为 14.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中追加。

**8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 552.7 万元，支出决算为 511.7 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，预算减少。

**9.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 70 万元，支出决算为 23.12 万元，完成年初预算的 33.03%。决算数小于预算数的主要原因是本级项目菜篮子建设工程调减预算。

**10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为 4 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 272.5%。决算数大于预算数的主要原因是省级小麦赤霉病防控项目资金纳入决算。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 153.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央财政农业生产救灾项目资金纳入决算。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1931.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央财政农业生产发展项目资金（规定地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴等）纳入决算。

**13.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 169.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央财政耕地地力提升与冬闲田扩种油菜项目资金纳入决算。

**14.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 440.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是稻谷补贴项目资金本年度纳入决算。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 55.82 万元，支出决算为 50.41 万元，完成年初预算的 90.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休住房公积金缴费减少。

**16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 18.49 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 839.26 万元，其中：人员经费 803.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 36.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宁国市种植业服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市种植业服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

宁国市种植业服务中心为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，宁国市种植业服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市种植业服务中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 2729.4 万元。从评价情况看，项目总体立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确，项目预算编制科学、资金分配合理，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位整体绩效管理情况较好。各项工作都较好地完成了工作目标和绩效指标，年度内完成了资金支付；促进了产业发展以及农民增收。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

宁国市种植业服务中心在 2022 年度单位决算中反映“耕地地力保护补贴皖财农〔2021〕1249 号”项目绩效自评综述

和所有项目自评表。

耕地地力保护补贴皖财农〔2021〕1249 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 1537.0 万元，执行数为 1536.92 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：于 2022 年 6 月 30 日前发放耕地地力保护补贴资金 1536.93 万元，补贴面积 8.08 万亩，补贴农户 3.68 万户。享受补贴农户保护了耕地地力，促进农业绿色发展，保障了粮食生产。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

耕地地力保护补贴皖财农〔2021〕1249 号项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			耕地地力保护补贴皖财农（2021）1249号						
主管部门			081-宁国市农业农村局			实施单位	081006-宁国市种植业服务中心		
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：	1537	1537	1536.926	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1537	1537	1536.926	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	促进农业绿色发展，稳定粮食生产，确保粮食安全。					于2022年6月30日前发放耕地地力保护补贴资金1536.93万元，补贴面积8.08万亩，补贴农户3.68万户。享受补贴农户保护了耕地地力，促进了农业绿色发展，保障了粮食生产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标(50分 )	数量指 标	耕地地力保护补贴面积		≥8万亩	8.08	15	15	
		质量指 标	项目验收合格率		≥95%	95	10	10	
		时效指 标	资金按期发放		6月30日	达成预期 指标	15	15	
		成本指 标	项目建设资金控制在预算数以内		=1537万元	1536.93	10	10	
	效益指 标(30分 )	经济效 益指标	促进农民增收		明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	资金使用违规违纪问题		无	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	：耕地地力逐步提升		明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响指 标	持续保障粮食安全		良好	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	农民满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。



#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二十六、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表，详见网页附件。