

广德市农业技术服务中心 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 广德市农业技术服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 广德市农业技术服务中心 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 广德市农业技术服务中心 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 广德市农业技术服务中心概况

一、主要职责

（一）农业技术服务中心主要职责是：制定农业技术推广规划、计划和技术标准，组织实施本地农业技术推广计划，试验、示范、推广农业新技术，加强农业推广基础设施管理。

（二）单位机构设置和人员情况

农业技术服务中心是公益类事业单位，编制 54 人，实有人数 49 人，退休 25 人。

二、单位决算构成

农业技术服务中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市农业技术服务中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：广德市农业技术服务中心

公开 01 表
金额单位：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	9660.52	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	
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	169.15
	9		九、卫生健康支出	40	56.39
	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	9218.63
	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	91.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	125
	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	9660.52	本年支出合计	58	9660.52
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	9660.52	总计	62	9660.52

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：广德市农业技术服务中心

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	9,660.52	9,660.52						
208			社会保障和就业支出	169.15	169.15						
20805			行政事业单位养老支出	159.57	159.57						
2080502			事业单位离退休	63.27	63.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.10	32.10						
20808			抚恤	7.18	7.18						
2080801			死亡抚恤	7.18	7.18						
20899			其他社会保障和就业支出	2.41	2.41						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.41	2.41						
210			卫生健康支出	56.39	56.39						
21011			行政事业单位医疗	56.39	56.39						
2101102			事业单位医疗	56.39	56.39						
213			农林水支出	9,218.63	9,218.63						
21301			农业农村	6,911.14	6,911.14						
2130104			事业运行	782.14	782.14						
2130108			病虫害控制	60.99	60.99						
2130119			防灾救灾	605.00	605.00						
2130121			农业结构调整补贴	4,382.00	4,382.00						

2130122	农业生产发展	1,044.00	1,044.00						
2130199	其他农业农村支出	37.00	37.00						
21309	目标价格补贴	1,975.49	1,975.49						
2130999	其他目标价格补贴	1,975.49	1,975.49						
21399	其他农林水支出	332.00	332.00						
2139999	其他农林水支出	332.00	332.00						
221	住房保障支出	91.35	91.35						
22102	住房改革支出	91.35	91.35						
2210201	住房公积金	74.42	74.42						
2210202	提租补贴	16.92	16.92						
222	粮油物资储备支出	125.00	125.00						
22204	粮油储备	125.00	125.00						
2220401	储备粮油补贴	125.00	125.00						

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：广德市农业技术服务中心

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	9,660.52	1,099.04	8,561.48			
208			社会保障和就业支出	169.15	169.15				
20805			行政事业单位养老支出	159.57	159.57				
2080502			事业单位离退休	63.27	63.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.10	32.10				
20808			抚恤	7.18	7.18				
2080801			死亡抚恤	7.18	7.18				
20899			其他社会保障和就业支出	2.41	2.41				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.41	2.41				
210			卫生健康支出	56.39	56.39				
21011			行政事业单位医疗	56.39	56.39				
2101102			事业单位医疗	56.39	56.39				
213			农林水支出	9,218.63	782.14	8,436.48			
21301			农业农村	6,911.14	782.14	6,128.99			
2130104			事业运行	782.14	782.14				
2130108			病虫害控制	60.99		60.99			
2130119			防灾减灾	605.00		605.00			
2130121			农业结构调整补贴	4,382.00		4,382.00			
2130122			农业生产发展	1,044.00		1,044.00			
2130199			其他农业农村支出	37.00		37.00			
21309			目标价格补贴	1,975.49		1,975.49			
2130999			其他目标价格补贴	1,975.49		1,975.49			
21399			其他农林水支出	332.00		332.00			
2139999			其他农林水支出	332.00		332.00			
221			住房保障支出	91.35	91.35				
22102			住房改革支出	91.35	91.35				

2210201	住房公积金	74.42	74.42				
2210202	提租补贴	16.92	16.92				
222	粮油物资储备支出	125.00		125.00			
22204	粮油储备	125.00		125.00			
2220401	储备粮油补贴	125.00		125.00			

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

单位：广德市农业技术服务中心

公开 04 表
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
							政府性基金预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,660.52	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	169.15	169.15		
	9		九、卫生健康支出	38	56.39	56.39		
	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	9,218.63	9,218.63		
	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	91.35	91.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	125.00	125.00		
	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	9,660.52	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	9,660.52	9,660.52		
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	9,660.52	总计	58	9,660.52	9,660.52		
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：广德市农业技术服务中心

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	9, 660. 52	1, 099. 04	8, 561. 48
208			社会保障和就业支出	169. 15	169. 15	
20805			行政事业单位养老支出	159. 57	159. 57	
2080502			事业单位离退休	63. 27	63. 27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 20	64. 20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32. 10	32. 10	
20808			抚恤	7. 18	7. 18	
2080801			死亡抚恤	7. 18	7. 18	
20899			其他社会保障和就业支出	2. 41	2. 41	
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 41	2. 41	
210			卫生健康支出	56. 39	56. 39	
21011			行政事业单位医疗	56. 39	56. 39	
2101102			事业单位医疗	56. 39	56. 39	
213			农林水支出	9, 218. 63	782. 14	8, 436. 48
21301			农业农村	6, 911. 14	782. 14	6, 128. 99
2130104			事业运行	782. 14	782. 14	
2130108			病虫害控制	60. 99		60. 99
2130119			防灾减灾	605. 00		605. 00
2130121			农业结构调整补贴	4, 382. 00		4, 382. 00
2130122			农业生产发展	1, 044. 00		1, 044. 00
2130199			其他农业农村支出	37. 00		37. 00
21309			目标价格补贴	1, 975. 49		1, 975. 49
2130999			其他目标价格补贴	1, 975. 49		1, 975. 49
21399			其他农林水支出	332. 00		332. 00
2139999			其他农林水支出	332. 00		332. 00
221			住房保障支出	91. 35	91. 35	
22102			住房改革支出	91. 35	91. 35	
2210201			住房公积金	74. 42	74. 42	
2210202			提租补贴	16. 92	16. 92	
222			粮油物资储备支出	125. 00		125. 00
22204			粮油储备	125. 00		125. 00
2220401			储备粮油补贴	125. 00		125. 00

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：广德市农业技术服务中心

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	903.63	302	商品和服务支出	71.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	272.74	30201	办公费	10.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.63	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	198.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.95	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	187.30	30205	水费	0.58	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.20	30206	电费	3.93	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.10	30207	邮电费	1.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.78	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	12.51	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	0.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	74.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.74	30215	会议费	0.15	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	93.36	30217	公务接待费	3.84	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	7.18	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃		312	对企业补助	

				料费				
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	15.10	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	19.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.74	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	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	7.28	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	20.80	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		1027.37	公用经费合计					71.66
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

单位：广德市农业技术服务中心

金额单位：万元

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													

说明：广德市农业技术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：广德市农业技术服务中心

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			

说明：广德市农业技术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 广德市农业技术服务中心 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 9660.52 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 9660.52 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 8692.81 万元，增长 898.29%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加 62.60 万元，增加了 58.75%，增加原因：政策性人员经费变动；二是卫生健康支出增加 22.16 万元，增加了 64.74%，增加原因：政策性人员经费变动；三是城乡社区支出减少 0.79 万元，减少了 100%，减少原因：政策性人员经费变动；四是农林水支出增加 8454.86 万元，增加了 1106.99%，增加原因：（一）2021 年上级转移支付项目没有纳入决算报表，2022 年度 8436.48 万元上级转移支付项目支出全部纳入决算数据，增加了 100%，（二）政策性人员经费变动增加了 18.37 万元，增加了 2.41%；五是住房保障支出增加 28.98 万元，增加了 46.46%，增加原因：政策性人员经费变动；六是粮油物资储备支出增加 125 万元，增加了 100%，增加原因：作为上级转移支付项目支出全部纳入决算数据。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9660.52 万元，其中：财政拨款收入 9660.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9660.52 万元，其中：基本支出 1099.04 万元，占 11.38%；项目支出 8561.48 万元，占 88.62%；经营支出 0 万元。

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 9660.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9660.52 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 8692.81 万元，增长 898.29%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加 62.60 万元，增加了 58.75%，增加原因：政策性人员经费变动；二是卫生健康支出增加 22.16 万元，增加了 64.74%，增加原因：政策性人员经费变动；三是城乡社区支出减少 0.79 万元，减少了 100%，减少原因：政策性人员经费变动；四是农林水支出增加 8454.86 万元，增加了 1106.99%，增加原因：（一）2021 年上级转移支付项目没有纳入决算报表，2022 年度 8436.48 万元上级转移支付项目支出全部纳入决算数据，增加了 100%，（二）政策性人员经费变动增加了 18.37 万元，增加了 2.41%；五是住房保障支出增加 28.98 万元，增加了 46.46%，增加原因：政策性人员经费变动；六是粮油物资储备支出增加 125 万元，增加了 100%，增加原因：作为上级转移支付项目支出全部纳入决算数据。

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 9660.52 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 8692.81 万元，增长 898.29%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加 62.60 万元，增加了 58.75%，增加原因：政策性人员经费变动；二是卫生健康支出增加 22.16 万元，增加了 64.74%，增加原因：政策性人员经费变动；三是城乡社区支出减少 0.79 万元，减少了 100%，减少原因：政策性人员经费变动；四是农林水支出增加 8454.86 万元，增加了 1106.99%，增加原因：（一）2021 年上级转移支付项目没有纳入决算报表，2022 年度 8436.48 万元上级转移支付项目支出全部纳入决算数据，增加了 100%，（二）政策性人员经费变动增加了 18.37 万元，增加了 2.41%；五是住房保障支出增加 28.98 万元，增加了 46.46%，增加原因：政策性人员经费变动；六是粮油物资储备支出增加 125 万元，增加了 100%，增加原因：作为上级转移支付项目支出全部纳入决算数据。

（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 9660.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 169.15 万元，占 1.75%；卫生健康支出（类）支出 56.39 万元，占 0.58%；农林水（类）支出 9218.63 万元，占 95.43%；住房保障（类）支出 91.35 万元，占 0.95%；粮油物资储备（类）支出 125 万元，占 1.29%。

（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 1059.66 万元，支出决算为 9660.52 万元，完成年初预算的 911.66%。决算

数大于预算数的主要原因:一是上级转移支付项目支出 8561.48 万元未纳入年初预算;二是人员经费政策性调整增加 39.38 万元。其中:基本支出 1099.04 万元,占 11.38%;项目支出 8561.48 万元,占 88.62%。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 44.92 万元,支出决算为 63.27 万元,完成年初预算的 140.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性调整。

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 64.2 万元,支出决算为 64.2 万元,完成年初预算的 100%。

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 32.1 万元,支出决算为 32.1 万元,完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为 7.18 万元,支出决算为 7.18 万元,完成年初预算的 100%。

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 2.41 万元,支出决算为 2.41 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 56.39 万元,支出决算为 56.39 万元,完

成年初预算的 100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 768.77 万元，支出决算为 782.14 万元，完成年初预算的 101.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性调整。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 60.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付项目支出未纳入年初预算。

9.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 605 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付项目支出未纳入年初预算。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4382 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付项目支出未纳入年初预算。

11.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 1044 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付项目支出未纳入年初预算。

12.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 0 万元，支出决算为 37 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付项目支出未纳入年初预算。

13.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 1975.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付项目支出未纳入年初预算。

14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 332 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付项目支出未纳入年初预算。

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 74.42 万元，支出决算为 74.42 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.44 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 102.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性调整。

17.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付项目支出未纳入年初预算。

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 1099.04 万元，其中：人员经费 1027.37 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 71.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市农业技术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

广德市农业技术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。

广德市农业技术服务中心为事业单位，按照财政部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，广德市农业技术服务中心政府采购支出总额 392.99 万元，其中：政府采购货物支出 133.95 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 259.04 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，广德市农业技术服务中心共有车辆 3 辆；其中：特种专业技术用车 3 辆；单价 100 万元（含）以

上设备 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，我单位组织对 2022 年度纳入预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 54.95 万元，已执行 53.43 万元。从评价情况看，预算执行率达到 97.23%。指标完成度高，达到预期效果。

我单位未组织对所属单位整体支出开展部门评价

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“广德市 2022 年农村老农民技术员工龄补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“广德市 2022 年农村老农民技术员工龄补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 25.48 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是补贴人员数 95 人/年；二是项目总成本≤27 万元，实际支出 25.48 万元。经费支出合规，服务对象满意度达 90%。发现的主要问题及原因：部分绩效未细化，补贴对象变动较大。下一步改进措施：一是强化评价结果，加强结果导向与激励；二是提高绩效管理水平，目标设置更加具体、全面、细化。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村老农民技术员工龄补贴				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		广德市农业农村局		资金使用单位	广德市农业技术服务中心	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
		年度资金总额：	27	25.4774		94%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	27	25.4774		94%
		其他资金				
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
完成情况	保障农民合理收益，支持稳定粮食产量			完成资金拨付 300.7 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村老农民技术员工龄补贴人员	≥95 人/年	95 人/年	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	
		时效指标	经费支出及时性	12 月底前完成	达成预期指标	
			项目完成及时性	支出及时	达成预期指标	
			项目审批报备	按月报备	达成预期指标	
		成本指标	项目总成本	≤27 万元	25.4774 万元	
					
	效益指标	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的改善和影响程度	明显	达成预期指标	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高	达成预期指标	
		可持续影响指标	补贴政策为公共服务，为人民利益提供长期保障	明显	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

第二部分：

2022 年度“广德市 2022 年中央财政耕地地力保护”等 22 个项目的《项目支出绩效自评表》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、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。

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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。