

朔州市朔城区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	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行党中央、国务院关于现代农业农村发展的方针政策和决策部署，落实省、市、区党委政府对农业农村有关工作要求；承担耕地质量保护、土壤改良等服务工作；对农业产业化项目、贷款贴息相关工作提供技术支持和服务保障；为全区农业技术推广、农业品牌认证推荐、种子推广培育、优势特色产业发展等相关工作提供技术支持和服务保障；负责对粮食、果业、药材、蔬菜、药茶产业发展的技术指导以及农作物病虫害和有害生物的防治。
2. 在全区引进、试验、示范推广新品种、新技术、新机具，加快农业科技成果转化和技术集成；为农村集体经济组织建设、集体资产规范管理经营、农民专业合作社经济组织发展提供指导服务；助力美丽乡村建设，打造特色村镇，为农村经济振兴、一二三产融合、产业园区建设、农村物流、农村电商、农村人居环境改善等提供技术支持和服务保障。
3. 为全区农业农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障；加强农业废弃物的综合利用，改善农业生态环境，提高农产品品质。
4. 承担对专业技术人员、生产企业和新型经营主体负责人、新型职业农民的培训任务；指导农业创业平台、农产品质量追溯平台、农村土地承包经营权信息应用平台建设，加快大数据、5G应用，打造数字农业、智慧农村；开展农业政策、法律法规以及农业科技宣传教育和调研工作。
5. 协助有关部门为项目开展做好考察评估、评审论证等工作的技术支持和服务保障，指导各乡镇、街道及企业主体实施项目，配合有关部门做好项目后期工作。
6. 围绕现代农业发展，稳定推进职能转变，及时调整工作重点，在技术推广、农业产业发展、乡村建设、推进农村体制改革方面积极探索，做好全域性行业服务工作，提升行业整体发展水平。
7. 完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位设置13个股室，分别是1. 综合站负责本单位办公工作日常运转，做好考勤考核、规章制度、组织人事、保密安全及应急值守安排等工作，汇总各股站工作动态，搞好总结宣传；参与拟订本单位资金、财会的管理制度，并督促检查执行情况；负责管理单位经费及各类资金计划指标分配、审核、预算和拨付使用、年度决算等。2. 计划站 汇总全区农业服务信息、工作成效和社会需求，确定现代农业服务

方向和项目内容；根据产业发展需求和可行性，组织谋划推广农业技术、发展乡村产业、深化农村改革、建设美丽乡村的具体项目，结合各业务股站承接上级安排的任务和工作方向，组织制定项目方案、建议书等；做好各类项目推进，了解项目推进过程中存在的困难，从不同角度拟定解决措施，确保项目顺利推进、规范运行。

3. 种业站

负责全区农作物种子的信息采集、质量检验检测工作；组织完成品种区试、审定、登记、认定、引种备案等相关技术工作；实施优良品种引进、试验、示范、繁育、推广、鉴定工作；完成种子生态适应性试验；协助编制和实施种子发展规划。

4. 技术推广站负责引进、试验、示范、推广农业新品种、新技术，组织实施全区农业技术推广项目；做好全区粮食、油料生产为主的有机旱作农业、农垦渔业的技术指导服务；配合有关部门做好农业生产基地、农产品交易市场和产业园区建设工作，推动一二三产业融合发展。

5. 植保检疫站承担全区农作物、植物病虫害预测预报、综合防治、植物保护、植物检疫、暴发性病虫害的组织扑灭任务；负责指导科学使用农药，引进、试验、推广植保新技术新产品；组织实施病虫害防控项目。

6. 果业药材站负责拟定全区果药产业发展规划，收集果业发展信息；承担果药技术推广项目、管理服务，促进果药、花卉产业健康发展；协调全区药材、果业、瓜类等农产品的贮藏、流通工作。

7. 土壤肥料站开展土肥技术推广、技术培训和技术开发服务工作；开展农业生态环境质量调查，承接耕地质量保护和提升工作；开展上级安排的测土任务，指导测土配方施肥，组织土肥项目的实施推进。

8. 信息指导站做好全区农业生产信息、市场信息、气象信息的收集和发布；做好大数据平台建设及农业信息化综合协调；做好农业综合专家库、农村技术服务人才库、农产品质量追溯平台等系统的开发建设和技术维护；组织各类培训工作；服务农村物流、电商等。

9. 合作经济站指导农业专业合作社及家庭农场建设运行；规范农业专业合作社经营行为；组织相关奖补及其他项目工作；做好上级政策落实，及时收集信息及上报。

10. 农村经营站按政策要求组织对村级组织进行年度审计、专项审计、离任审计；做好农村集体资产管理、“一事一议”筹资筹劳管理服务；负责监督减轻农民负担工作；负责农村集体经济统计、分析工作。

11. 乡村建设站组织指导各乡镇完善农村土地确权颁证工作，完善土地确权档案，组织验收及移交工作；组织完善土地经营权流转工作，开展业务备案、技术指导。宣传推动农村房屋建设“四办法、一标准”实施工作，指导乡镇解决农村宅基地审批及房屋规范建设推进中存在的问题，组织现场核实与区级巡查工作，做好相关备案工作；及时上报农房建设中发现的问题，提请有关部门及时处理。完善农村集体产权制度改革工作；指导农村集体经济组织规范运行，发展壮大集体经济；建立产权交易中心并开展具体业务工作。

12. 蔬菜产业站全面掌握全区设施农业现状，准确登记相关信息；组织设施农业项目推

进，按政策要求审核建设条件；对设施农业项目进行政策指导和技术指导，服务设施农业健康发展；提供全区蔬菜生产技术指导，推进蔬菜产业全面发展。13. 再生资源站 负责农村秸秆、地膜的综合治理、回收利用工作；负责可再生能源相关项目的申报和组织实施；对农村清洁能源进行宣传、技术指导，组织申报农村清洁能源项目并组织实施；指导沼液沼渣的综合利用。

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：朔州市朔城区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	11804844.08	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	18600.00
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	11786244.08
	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	11804844.08	本年支出合计	58.00	11804844.08
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	11804844.08	总计	62.00	11804844.08

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：朔州市朔城区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		11804844.08	11804844.08					
206	科学技术支出	18600.00	18600.00					
20603	应用研究	18600.00	18600.00					
2060399	其他应用研究支出	18600.00	18600.00					
213	农林水支出	11786244.08	11786244.08					
21301	农业农村	11026345.08	11026345.08					
2130104	事业运行	10628475.08	10628475.08					
2130106	科技转化与推广服务	397870.00	397870.00					
21307	农村综合改革	759899.00	759899.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	759899.00	759899.00					

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：朔州市朔城区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		11804844.08	10580475.08	1224369.00			
206	科学技术支出	18600.00		18600.00			
20603	应用研究	18600.00		18600.00			
2060399	其他应用研究支出	18600.00		18600.00			
213	农林水支出	11786244.08	10580475.08	1205769.00			
21301	农业农村	11026345.08	10580475.08	445870.00			
2130104	事业运行	10628475.08	10580475.08	48000.00			
2130106	科技转化与推广服务	397870.00		397870.00			
21307	农村综合改革	759899.00		759899.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	759899.00		759899.00			

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：朔州市朔城区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	11804844.08	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	18600.00	18600.00		
	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	11786244.08	11786244.08		
	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	11804844.08	本年支出合计	59	11804844.08	11804844.08		
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	11804844.08	总计	64	11804844.08	11804844.08		

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：朔州市朔城区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		11804844.08	10580475.08	1224369.00
206	科学技术支出	18600.00		18600.00
20603	应用研究	18600.00		18600.00
2060399	其他应用研究支出	18600.00		18600.00
213	农林水支出	11786244.08	10580475.08	1205769.00
21301	农业农村	11026345.08	10580475.08	445870.00
2130104	事业运行	10628475.08	10580475.08	48000.00
2130106	科技转化与推广服务	397870.00		397870.00
21307	农村综合改革	759899.00		759899.00
2130706	对集体经济组织的补助	759899.00		759899.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：朔州市朔城区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	10099621.45	10099621.45	302	商品和服务支出	1405614.63	181245.63	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	3804639.96	3804639.96	30201	办公费	106729.00	79809.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	668123.58	668123.58	30202	印刷费	50000.00	50000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1200.00	1200.00	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	2356476.00	2356476.00	30205	水费			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	1019526.38	1019526.38	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	659910.13	659910.13	30207	邮电费	4000.00	4000.00	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	402657.91	402657.91	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	38100.00	38100.00	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	55752.63	55752.63	30211	差旅费	9480.40	9480.40	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1093234.86	1093234.86	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		
303	对个人和家庭的补助	221888.00	221888.00	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	210560.00	210560.00	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	753999.00		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	77720.00	77720.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	11328.00	11328.00	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		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	389550.00		31003	专用设备购置	77720.00	77720.00	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		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			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	7956.23	7956.23	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			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	83900.00	30000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		10321509.45	10321509.45	公用经费合计										1483334.63	258965.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：朔州市朔城区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
8500.00		8500.00		8500.00		7956.23		7956.23		7956.23	

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。

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：朔州市朔城区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：朔州市朔城区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：朔州市朔城区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	111000.00
货物	2	56000.00
工程	3	
服务	4	55000.00
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	3
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	3
(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11,804,844.08元、支出总计11,804,844.08元。与2021年相比，收入总计增加2,505,600.82元，增长26.94%，支出总计增加2,505,600.82元，增长26.94%。主要原因是2022年增加膜侧播种技术推广项目支出、外来物种调查项目支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,804,844.08元，其中：

财政拨款收入11,804,844.08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11,804,844.08元，其中：

基本支出10,580,475.08元，占比89.63%；

项目支出1,224,369.00元，占比10.37%；

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

朔州市朔城区现代农业发展服务中心2022年度财政拨款收入总计11,804,844.08元，支出总计11,804,844.08元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,505,600.82元，增长26.94%，财政拨款支出总计增加2,505,600.82元，增长26.94%。主要原因是2022年增加膜侧播种技术推广项目支出、外来物种调查项目支出。。

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

朔州市朔城区现代农业发展服务中心2022年财政拨款决算支出11,804,844.08元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,505,600.82元，增长26.94%。主要原因是2022年增加膜侧播种技术推广项目支出、外来物种调查项目支出。。其中，人员经费10,321,509.45元，占比87.43%；日常公用经费

258,965.63元，占比2.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区现代农业发展服务中心2022年度财政拨款支出11,804,844.08元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)18,600.00元，占比0.16%；

农林水支出(类)11,786,244.08元，占比99.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区现代农业发展服务中心2022年度财政拨款支出年初预算10,236,507.11元，支出决算11,804,844.08元，完成年初预算的115.32%。其中：农林水支出年初预算1023.65万元，支出决算1180.48万元，完成年初预算的115.32%，用于膜侧播种技术推广和外来物种入侵调查项目支出等项目。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区现代农业发展服务中心2022年度财政拨款基本支出10,580,475.08元，其中：

人员经费10,321,509.45元，主要包括人员经费10,321,509.45元，主要包括工资，绩效，津贴补贴，社保等；

公用经费258,965.63元，主要包括办公费，印刷费，差旅费，维修费，劳务费等。

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8,500.00元，支出决算7,956.23元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7,043.77元，下降46.96%。主要原因是：压减一般性支出其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出7,956.23元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7,043.77元，下降46.96%，主要原因是：压减一般性支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：无。

（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0.00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0.00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7,956.23元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00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

朔州市朔城区现代农业发展服务中心2022年度政府采购支出总额111,000.00元，其中：政府采购货物支出56,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出55,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区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3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3辆，其他用车主要是日常下乡用车；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，朔州市朔城区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0个，二级项目2个，共涉及资金1160000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1160000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年度朔州市朔城区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1160000元，其中一般公共预算支出1160000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。

组织对膜侧播种技术推广等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金1160000元，其中一般公共预算支出1160000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，本单位对2022年度年初预算安排的所有项目进行绩效自评，共涉及资金1160000元，占本单位项目支出总额的100%。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区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0个，涉及资金0元：0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。

朔州市朔城区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2个，涉及资金1160000元：2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：

膜侧播种技术推广项目”占总项目的65.52%，执行率为100%，绩效评价99分；“外来物种入侵调查项目”占总项目的34.48%、执行率为92.93%，绩效评价95.6分。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区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，朔州市朔城区现代农业发展服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为10236507.11元，执行数为11804844.08元，执行率为115.32%。年度绩效目标完成情况：一是通过绩效自评，膜侧播种技术推广项目”占总项目的65.52%，执行率为100%，绩效评价99分；“外来物种入侵调查项目”占总项目的34.48%、执行率为92.93%，绩效评价95.6分；二是无。发现的主要问题及原因：一是部分项目因受疫情影响，时效指标未能如期完成，项目进度和资金支出进度偏低。；二是无。下一步改进措施：一是加快项目进度和资金支出进度。；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评，膜侧播种技术推广项目”占总项目的65.52%，执行率为100%，绩效评价99分；“外来物种入侵调查项目”占总项目的34.48%、执行率为92.93%，绩效

评价95.6分.

(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

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021年产粮大县中央奖励资金							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		朔州市朔城区现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		760,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		760,000		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		膜侧播种技术是全省的一项主推技术，朔城区从2017年开始试验示范并大面积推广应用，省工省力、节本增产和减少白色污染效果显著。按照《山西省财政厅关于下达2021年产粮大县中央奖励资金的通知》（晋财建二〔2021〕67号）和《朔城区财政局关于印发〈朔城区产粮（油）大县（区）中央财政奖励资金管理》							
立项依据		《山西省财政厅关于下达2021年产粮大县中央奖励资金的通知》（晋财建二〔2021〕67号）和《朔城区财政局关于印发〈朔城区产粮（油）大县（区）中央财政奖励资金管理暂行办法〉的通知》的有关要求，根据							
项目设立必要性		巩固提升旱作区农业综合生产能力为目标，以提高自然降水利用效率为核心，集中连片推广应用旱作节水农业新技术，提高作物抗旱减灾能力，实现资源高效利用、农业发展绿色高效和生态环境可持续。							
保证项目实施的制度、措施		（一）推广膜侧播种新技术，提高水资源利用效率在全区推广膜侧播种技术，使用膜侧播种专用地膜替代传统地膜，地膜用量减少25%，从源头上减少地膜对环境的污染，实现机械播种效率的提升和地膜的减量增效；							
项目实施计划		（一）推广膜侧播种新技术，提高水资源利用效率（二）采取多种方式开展技术培训。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		在全区推广膜侧播种技术1.74万亩，项目区地膜减量25%，每亩平均增产200斤、节本增效260元左右。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置膜侧播种专用地膜	66吨	数量指标				
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标				
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	通过项目实施，可进一步	≥95%	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220208175250		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年省级农业生产发展资金(服务体系建设)					
主管部门及代码		905-农业股		实施单位	朔州市朔城区现代农业发展服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	400,000	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	400,000	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		全面推动我市农业外来入侵物种普查工作有序开展,确保普查任务高质量水平完成。					
立项依据		根据朔财农【2022】47号《朔州市财政局关于调整下达2022年省级农业生产发展资金的通知》根据山西省农业农村厅第七厅局《关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》(晋农科发【2021】14号)和《山西省农业农村厅关于做好全省农业外来入侵物种普查有关工作的通知》(晋农科发【2022】4号)文件精神。					
项目设立必要性		根据朔财农【2022】47号《朔州市财政局关于调整下达2022年省级农业生产发展资金的通知》根据山西省农业农村厅第七厅局《关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》(晋农科发【2021】14号)和《山西省农业农村厅关于做好全省农业外来入侵物种普查有关工作的通知》(晋农科发【2022】4号)文件精神。					
保证项目实施的制度、措施		根据朔财农【2022】47号《朔州市财政局关于调整下达2022年省级农业生产发展资金的通知》根据山西省农业农村厅第七厅局《关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》(晋农科发【2021】14号)和《山西省农业农村厅关于做好全省农业外来入侵物种普查有关工作的通知》(晋农科发【2022】4号)文件精神。					
项目实施计划		根据朔财农【2022】47号《朔州市财政局关于调整下达2022年省级农业生产发展资金的通知》根据山西省农业农村厅第七厅局《关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》(晋农科发【2021】14号)和《山西省农业农村厅关于做好全省农业外来入侵物种普查有关工作的通知》(晋农科发【2022】4号)文件精神。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	根据朔财农【2022】47号《朔州市财政局关于调整下达2022年省级农业生产发展资金的通知》根据山西省农业农村厅第七厅局《关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》(晋农科发【2021】14号)和《山西省农业农村厅关于做好全省农业外来入侵物种普查有关工作的通知》(晋农科发【2022】4号)文件精神。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成全区16个乡镇街道办	完成全区16个乡镇街道办事处外来物	数量指标		
		质量指标	按照省市区要求完成项目	按照省市区要求完成项目	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2022年底	时效指标		
		成本指标	40万元	100%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高农民种粮积极性	≥95%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥85%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221024145611