

朔州市朔城区农田建设服务中心

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.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职能职责

朔城区农田建设服务中心的主要职能为：1、贯彻落实农业综合开发政策和法规，向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针政策；2、组织调查农业后备资源和编制全区农业综合开发总体规划、立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等；3、编制年度项目计划、可行性研究报告和实施方案，产业化项目的考察、初步审核，并对于可行项目组织申报。4、管理和统筹安排农业综合开发资金，负责对上级下达的农业综合开发项目专项资金进行使用管理及支付报账，并负责督促乡村和项目企业自筹资金的落实和使用；5、指导、管理和组织农业综合开发项目实施；6、组织检查农业综合开发项目执行情况；对项目完成情况的初步验收及工程决算，落实工程管护主体。7、指导全区农业综合开发项目的科技进步，进行科技培训，提高项目区的综合效益。8、负责对上级部门进行的检查、验收等工作进行组织、汇报和总结。

二、机构设置情况

我单位设置5个股室，分别是综合股、财务股、项目股、技术股、管护股。

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：朔州市朔城区农田建设服务中心

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	62629876.63	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	855871.13	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	855871.13
	12.00		十二、农林水支出	43.00	62629876.63
	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	63485747.76	本年支出合计	58.00	63485747.76
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	63485747.76	总计	62.00	63485747.76

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区农田建设服务中心 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		63485747. 76	2902068. 82	60583678. 94			
212	城乡社区支 出	855871. 13		855871. 13			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	855871. 13		855871. 13			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	855871. 13		855871. 13			
213	农林水支出	62629876. 63	2902068. 82	59727807. 81			
21301	农业农村	62629876. 63	2902068. 82	59727807. 81			
2130104	事业运行	3118697. 04	2902068. 82	216628. 22			
2130153	农田建设	44242757. 35		44242757. 35			
2130199	其他农业农 村支出	15268422. 24		15268422. 24			

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：朔州市朔城区农田建设服务中心 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	62629876.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	855871.13	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	855871.13		855871.13	
	12		十二、农林水支出	44	62629876.63	62629876.63		
	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	63485747.76	本年支出合计	59	63485747.76	62629876.63	855871.13	
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	63485747.76	总计	64	63485747.76	62629876.63	855871.13	

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：朔州市朔城区农田建设服务中心

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		62629876.63	2902068.82	59727807.81
213	农林水支出	62629876.63	2902068.82	59727807.81
21301	农业农村	62629876.63	2902068.82	59727807.81
2130104	事业运行	3118697.04	2902068.82	216628.22
2130153	农田建设	44242757.35		44242757.35
2130199	其他农业农村支出	15268422.24		15268422.24

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：朔州市朔城区农田建设服务中心

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	2990762.54	2774134.32	302	商品和服务支出	70974.50	70974.50	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	1250093.82	1250093.82	30201	办公费	5120.50	5120.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	350720.84	187720.84	30202	印刷费	15974.50	15974.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	718743.00	718743.00	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	231339.08	231339.08	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	16968514.41	
30109	职业年金缴费	53628.22		30207	邮电费			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	134299.94	134299.94	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			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	16014.64	16014.64	30211	差旅费	4879.50	4879.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	235923.00	235923.00	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	4000.00	4000.00	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	56960.00	56960.00	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	55160.00	55160.00	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	59511179.59		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			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	26000.00	26000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	42542665.18		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	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			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	15000.00	15000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3047722.54	2831094.32	公用经费合计										59582154.09	70974.50

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：朔州市朔城区农田建设服务中心

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

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。

说明：本表无数据

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：朔州市朔城区农田建设服务中心 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			855871.13	855871.13		855871.13	
212	城乡社区支出		855871.13	855871.13		855871.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		855871.13	855871.13		855871.13	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		855871.13	855871.13		855871.13	
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。							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	
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	
（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。

说明：本表无数据

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63,485,747.76元、支出总计63,485,747.76元。与2021年相比，收入总计增加53,742,789.46元，增长551.61%，支出总计增加53,742,789.46元，增长551.61%。主要原因是2019年高标准农田建设项目费用增加，2021年第二批中央农田补助资金增加，2021、2022年高标准农田项目支出增加，2022年中央农田补助资金增加，总支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计63,485,747.76元，其中：

财政拨款收入63,485,747.76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63,485,747.76元，其中：

基本支出2,902,068.82元，占比4.57%；

项目支出60,583,678.94元，占比95.43%；

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

朔州市朔城区农田建设服务中心2022年度财政拨款收入总计63,485,747.76元，支出总计63,485,747.76元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加53,742,789.46元，增长551.61%，财政拨款支出总计增加53,742,789.46元，增长551.61%。主要原因是2019年高标准农田建设项目费用增加，2021年第二批中央农田补助资金增加，2021、2022年高标准农田项目支出增加，2022年中央农田补助资金增加，总支出增加。

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

朔州市朔城区农田建设服务中心2022年财政拨款决算支出62,629,876.63元，占本年支出合计的98.65%。与2021年相比，财政拨款支出增加52,886,918.33元，增长

542.82%。主要原因是2019年高标准农田建设项目费用增加，2021年第二批中央农田补助资金增加，2021、2022年高标准农田项目支出增加，2022年中央农田补助资金增加，总支出增加。其中，人员经费2,831,094.32元，占比4.52%；日常公用经费70,974.50元，占比0.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区农田建设服务中心2022年度财政拨款支出62,629,876.63元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)62,629,876.63元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区农田建设服务中心2022年度财政拨款支出年初预算19,339,200.00元，支出决算62,629,876.63元，完成年初预算的323.85%。其中：农林水支出年初预算1933.92万元，支出决算6262.99万元，完成年初预算的323.85%，用于高标准建设农田项目等。较2021年增加5370.75万元，增长601.94%，主要原因是高标准建设农田项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区农田建设服务中心2022年度财政拨款基本支出2,902,068.82元，其中：

人员经费2,831,094.32元，主要包括人员经费2,831,094.32元，主要包括工资，绩效，津贴补贴，社保等；

公用经费70,974.50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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计855,871.13元、支出总计855,871.13元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加855,871.13元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加855,871.13元，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加，总支出增加。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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：本单位无因公出国（境）费支出；

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：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出

；

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：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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

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

朔州市朔城区农田建设服务中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区农田建设服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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，朔州市朔城区农田建设服务中心部门（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3个，共涉及资金16646286.63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163000.00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年度朔州市朔城区农田建设服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金16646286.63元，其中一般公共预算支出163000.00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。

组织对退休职工取暖费,2019年高标准农田建设项目,职业年金虚账记实资金(预留工资福利支出)等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金16646286.63元，其中一般公共预算支出163000.00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16646286.63元，占本单位项目支出总额的100%。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区农田建设服务中心部门（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。

朔州市朔城区农田建设服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金16646286.63元：3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：

2022年度本单位项目绩效自评结果为：“退休职工取暖费”占总项目的0.98%，执行率为100%，绩效评价99分；“2019年高标准农田建设项目”占总项目的98.7%、执行率为92.93%，绩效评价95.6分；“职业年金虚账记实资金(预留工资福利支出)”占总项目的0.33%，执行率为100%，绩效评价100分。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区农田建设服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，朔州市朔城区农田建设服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为16646286.63元，执行数为15485050.46元，执行率为93.02%。年度绩效目标完成情况：一是2022年度通过绩效自评，本单位项目绩效“退休职工取暖费”占总项目的0.98%，执行率为100%，；“2019年高标准农田建设项目”占总项目的98.7%、执行率为92.93%，；“职业年金虚账记实资金(预留工资福利支出)”占总项目的0.33%，执行率为100%；二是无。发现的主要问题及原因：一是“2019年高标准农田建设项目”年初预算不够精准；二是无。下一步改进措施：一是提高项目预算精准度；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，项目绩效自评结果为：“退休职工取暖费”占总项目的0.98%，执行率为100%，绩效评价99分；“2019年高标准农田建设项目”占总项目的98.7%、执行率为92.93%，绩效评价95.6分；“职业年金虚账记实资金(预留工资福利支出)”占总项目的0.33%，执行率为100%，绩效评价100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

朔州市朔城区农田建设服务中心 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年本单位共有 3 个项目进行了绩效自评，项目预算总额为 1664.63 万元，实际支出金额为 1548.51 万元，执行率为 93.02%。

二、绩效自评工作开展情况

为确保绩效自评工作顺利进行，我单位积极开展了绩效自评工作。2022 年本单位共有 3 个项目进行了绩效自评，项目预算总额为 1664.63 万元，实际支出金额为 1548.51 万元，执行率为 93.02%。

三、绩效自评结果及分析

通过绩效自评，3 个项目资金执行率为 99.84%，完成了 2022 年度工作任务。经过认真对比填写项目支出绩效自评表中各项指标，3 个项目的绩效完成等级为“优”，项目绩效评价得分 98 分。其中：“退休职工取暖费”占总项目的 0.98%，执行率为 100%，绩效评价 99 分；“2019 年高标准农田建设项目”占总项目的 98.7%、执行率为 92.93%，绩效评价 95.6 分；“职业年金虚账记实资金(预留工资福利支出)”占总项目的 0.33%，执行率为 100%，绩效评价 100 分。

三、自评发现的问题及整改措施

在自评中，发现有些项目预算精准度欠缺，主要原因是因为年初预算不够精准。下一步，我们将不断完善量化考核标准，避免制定抽象的、提高项目精准度。

四、绩效自评结果应用建议

今后的预算编制中应制定合理可行的绩效目标，加大管理力度，坚持以规范工作细化程度为基础，突出把好重要环节加强内控管理，使项目发挥最大的绩效水平。