稷山县农村经济事务中心

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.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
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

一、本单位职责

1、农村土地确权管理。包括合同管理、土地流转管理、经营权证核发管理、农村土地承包纠纷调解仲裁等。

2、农村集体经济组织“三资”管理。包括：农村会计培训管理、农村会计委托代理、农村集体资产、资源管理。

3、农村集体经济组织审计。

4、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的指导与管理。

5、农村集体经济承包合同的管理。

6、农民负担监督管理。包括“一事一议”筹资筹劳管理、村级组织公费订阅报刊限额制管理、惠农补助资金监督管理、农民负担专项检查、专项审计等。

7、农村经营管理统计报表工作，农经管理信息化建设工作。

8、农村产权制度改革。

9、农经信访调查处理工作。

10、县、乡两级党委、政府及上级部门办的其他重要工作。

二、机构设置情况

纳入本套表单位决算范围的单位1个：稷山县农村经济事务中心。2022年年末在职人员13人，与2021年相比较减少2人，减少原因是在职人员转退休。年末退休人员9人，与2021年相比较退休人员无增减变化，稷山县农村经济事务中心是稷山县农业农村局所属事业单位，公益一类，为副科级，中心内设办公室、农民专业合作社、家庭农场指导股‘农村集体经济承包合同的管理股、农民负担监督管理股四个科室。

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：稷山县农村经济事务中心　　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	5241466.24	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	10000.00	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	163205.19
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	54824.42
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	10000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	4941408.31
	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	82028.32
	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	5251466.24	**本年支出合计**	58.00	5251466.24
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	5251466.24	**总计**	62.00	5251466.24

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：稷山县农村经济事务中心　　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		5251466.24	5251466.24					
208	社会保障和就业支出	163205.19	163205.19					
20805	行政事业单位养老支出	163205.19	163205.19					
2080502	事业单位离退休	31960.00	31960.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131245.19	131245.19					
210	卫生健康支出	54824.42	54824.42					
21011	行政事业单位医疗	54824.42	54824.42					
2101102	事业单位医疗	53444.42	53444.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1380.00	1380.00					
212	城乡社区支出	10000.00	10000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
213	农林水支出	4941408.31	4941408.31					
21301	农业农村	4941408.31	4941408.31					
2130104	事业运行	996357.61	996357.61					
2130122	农业生产发展	2968750.00	2968750.00					
2130124	农村合作经济	458349.00	458349.00					
2130199	其他农业农村支出	517951.70	517951.70					
221	住房保障支出	82028.32	82028.32					
22102	住房改革支出	82028.32	82028.32					
2210201	住房公积金	82028.32	82028.32					

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：稷山县农村经济事务中心　　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		5251466.24	1296415.54	3955050.70			
208	社会保障和就业支出	163205.19	163205.19				
20805	行政事业单位养老支出	163205.19	163205.19				
2080502	事业单位离退休	31960.00	31960.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131245.19	131245.19				
210	卫生健康支出	54824.42	54824.42				
21011	行政事业单位医疗	54824.42	54824.42				
2101102	事业单位医疗	53444.42	53444.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1380.00	1380.00				
212	城乡社区支出	10000.00		10000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
213	农林水支出	4941408.31	996357.61	3945050.70			
21301	农业农村	4941408.31	996357.61	3945050.70			
2130104	事业运行	996357.61	996357.61				
2130122	农业生产发展	2968750.00		2968750.00			
2130124	农村合作经济	458349.00		458349.00			
2130199	其他农业农村支出	517951.70		517951.70			
221	住房保障支出	82028.32	82028.32				
22102	住房改革支出	82028.32	82028.32				
2210201	住房公积金	82028.32	82028.32				

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：稷山县农村经济事务中心　　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	5241466.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	163205.19	163205.19		
	9		九、卫生健康支出	41	54824.42	54824.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10000.00		10000.00	
	12		十二、农林水支出	44	4941408.31	4941408.31		
	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	82028.32	82028.32		
	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	5251466.24	**本年支出合计**	59	5251466.24	5241466.24	10000.00	
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	5251466.24	**总计**	64	5251466.24	5241466.24	10000.00	

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：稷山县农村经济事务中心　　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		5241466.24	1296415.54	3945050.70
208	社会保障和就业支出	163205.19	163205.19	
20805	行政事业单位养老支出	163205.19	163205.19	
2080502	事业单位离退休	31960.00	31960.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131245.19	131245.19	
210	卫生健康支出	54824.42	54824.42	
21011	行政事业单位医疗	54824.42	54824.42	
2101102	事业单位医疗	53444.42	53444.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1380.00	1380.00	
213	农林水支出	4941408.31	996357.61	3945050.70
21301	农业农村	4941408.31	996357.61	3945050.70
2130104	事业运行	996357.61	996357.61	
2130122	农业生产发展	2968750.00		2968750.00
2130124	农村合作经济	458349.00		458349.00
2130199	其他农业农村支出	517951.70		517951.70
221	住房保障支出	82028.32	82028.32	
22102	住房改革支出	82028.32	82028.32	
2210201	住房公积金	82028.32	82028.32	

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：稷山县农村经济事务中心　　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**	1221571.57	1221571.57	**302**	**商品和服务支出**	2341874.67	36823.97	**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	564949.00	564949.00	30201	办公费	23951.20	4000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	65864.00	65864.00	30202	印刷费	65642.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	41428.00	41428.00	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	274294.00	274294.00	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	131245.19	131245.19	30206	电费	3000.00	3000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			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	53444.42	53444.42	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	8318.64	8318.64	30211	差旅费	66520.00		30906	大型修缮		———	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	82028.32	82028.32	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**	1578020.00	38020.00	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	50000.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	31960.00	31960.00	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**	100000.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	5616.00	5616.00	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	444.00	444.00	30227	委托业务费	2068250.00		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	8812.97	8812.97	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	3085.00	3085.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	1540000.00		30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新	100000.00		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	52613.50	17926.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2799591.57	1259591.57	**公用经费合计**										2441874.67	36823.97

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：稷山县农村经济事务中心　　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：稷山县农村经济事务中心　　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			10000.00	10000.00		10000.00	
212	城乡社区支出		10000.00	10000.00		10000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
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。							

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：稷山县农村经济事务中心　　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：稷山县农村经济事务中心　　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5,251,466.24元、支出总计5,251,466.24元。与2021年相比，收入总计增加539,552.75元，增长11.45%，支出总计增加539,552.75元，增长11.45%。主要原因是主要原因家庭农场和农民专业合作社、农业生产托管项目和信息网络及软件购置资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,251,466.24元，其中：

财政拨款收入5,251,466.24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5,251,466.24元，其中：

基本支出1,296,415.54元，占比24.69%；

项目支出3,955,050.70元，占比75.31%；

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

稷山县农村经济事务中心2022年度财政拨款收入总计5,251,466.24元，支出总计5,251,466.24元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加539,552.75元，增长11.45%，财政拨款支出总计增加539,552.75元，增长11.45%。主要原因是主要原因家庭农场和农民专业合作社、农业生产托管项目和信息网络及软件购置资金增加。

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

稷山县农村经济事务中心2022年财政拨款决算支出5,241,466.24元，占本年支出合计的99.81%。与2021年相比，财政拨款支出增加529,552.75元，增长11.24%。主要原因是主要原因家庭农场和农民专业合作社、农业生产托管项目和信息网络及软件购置资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县农村经济事务中心2022年度财政拨款支出5,241,466.24元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)163,205.19元，占比3.11%；

卫生健康支出(类)54,824.42元，占比1.05%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

农林水支出(类)4,941,408.31元，占比94.28%；

住房保障支出(类)82,028.32元，占比1.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县农村经济事务中心2022年度财政拨款支出年初预算1,509,800元，支出决算5,241,466.24元，完成年初预算的347.16%。其中：

社会保障和就业支出年初预算17.23万元，支出决算16.32万元，完成年初预算的94.72%，用于在职人员单位部分养老保险、退休人员取暖费。较2021年决算减少1.02万元，减少5.88%，主要原因是退休1人。

卫生健康支出年初预算5.88万元，支出决算5.48万元，完成年初预算的93.20%，用于在职人员单位部分医疗保险、在职人员和退休人员单位部分大病医保。较2021年决算减少0.87万元，下降13.7%，主要原因是退休1人。

农林水支出年初预算119.06万元，支出决算494.14万元，完成年初预算的415.03%，用于人员工资、单位日常公用经费、示范家庭农场和示范合作社、农业生产托管项目、信息网络及软件购置。较2021年决算增加56.24万元，增长12.84%，主要原因家庭农场和农民专业合作社、农业生产托管项目和信息网络及软件购置资金增加。

住房保障支出年初预算8.81万元，支出决算8.2万元，完成年初预算的93.08%，用于在职人员单位部分住房公积金。较2021年决算减少1.41万元，下降14.67%，主要原因是退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县农村经济事务中心2022年度财政拨款基本支出1,296,415.54元，其中：

人员经费1,259,591.57元，主要包括人员经费1,259,591.57元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险及住房公积金、在职人员及退休人员取暖费、遗属补助、退休人员大病医保等；

公用经费36,823.97元，主要包括主要包括办公费、电费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

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10,000.00元、支出总计10,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,000.00元，政府性基金

预算财政拨款支出总计增加10,000.00元，增长∞%。主要原因是本年度新增2021年度重要工作先进表彰奖励支出。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

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：无；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

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：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0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

稷山县农村经济事务中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0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%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县农村经济事务中心截至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，其他用车主要是无；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，稷山县农村经济事务中心部门（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12个，共涉及资金3955050.7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3945050.7元、政府性基金预算项目支出1元、国有资金经营预算项目支出10000元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县农村经济事务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5251466.24元，其中一般公共预算支出5241466.24元、政府性基金预算支出10000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。

组织对农业生产托管工作经费等12个2级项目开展了部门评价，涉及资金3955050.7元，其中一般公共预算支出3945050.7元、政府性基金预算支出10000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，通过开展项目绩效评价，能够提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，同时为下年度预算安排提供依据。具体为考察绩效目标的执行情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定规章制度及采取措施,加大绩效目标的实现程度和效果。

（2）项目绩效自评结果

稷山县农村经济事务中心部门（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。

稷山县农村经济事务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金3955050.7元：12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：

农业生产托管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发展土地托管等农业生产性服务，有利于引领普通农户参与农业现代化进程，有利于促进服务规模经营发展。项目实施后，有利于促进农业

节本增效，有利于推进农业绿色生产发展，是把小农户引入现代农业发展轨道的重要措施。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。今后我单位将严格按照预算执行进度的相关要求，督促业务站加快工作开展进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。2022年，我单位将严格按照预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县农村经济事务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县农村经济事务中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为1509800元，执行数为5251466.24元，执行率为347.83%。年度绩效目标完成情况：一是项目实施后，有利于促进农业节本增效，有利于推进农业绿色生产发展，是把小农户引入现代农业发展轨道的重要措施；二是发展土地托管等农业生产性服务，有利于引领普通农户参与农业现代化进程，有利于促进服务规模经营发展。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。今后我单位将严格按照预算执行进度的相关要求，督促业务站加快工作开展进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；二是我单位将严格按照预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《农业生产托管工作经费项目绩效自评报告》（详见附件）

（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

农业生产托管工作经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

根据农业部办公厅、财政部办公厅，《关于进一步做好农业生产社会化服务工作的通知》农业农村厅《关于提前下达2022年中央农业相关转移支付部分资金使用计划和任务清单的通知》（晋农计财发[2022]10号）、山西省财政厅《关于下达2022年农业生产发展资金预算指标的通知》（晋财农[2022]27号）文件精神，下达我县第二批中央2022年农业生产托管服务试点项目资金要求，为了进一步更好服务组织完成。申请工作经费2万元。

资金使用中规范资金管理，健全审批和支付管理制度。按照有关要求，严格执行报销制度、监控制度等资金管理制度。严肃财经纪律。坚持财务公开，实施阳光操作，加大监督力度，遵循“谁经手谁负责”，经手人及工作负责人对发票及事项的真实性、合法性负责。

二、绩效评价工作开展情况

通过开展项目绩效评价，能够提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，同时为下年度预算安排提供依据。具体为考察绩效目标的执行情况、资金投入和使用情况、为实

现绩效目标制定规章制度及采取措施,加大绩效目标的实现程度和效果。

在资金实施过程中严格执行既定方案，财务制度健全，预算资金全部到位，预算执行较好；资金分配合理，支出方向匹配。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目预期目标已按时、按质完成，财政资金未发生有较大问题，达到预期目标。

项目依照有关要求，依据充分，目标明确，程序合理，项目资金到位及时，资金使用按计划执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现。项目绩效评价总体得分为 94 分，评价等级为“优”。

项目设置绩效指标：产出指标 4 个，效益指标 2 个，满意度指标 1 个，绩效目标全部达到规定标准“优”。

四、绩效评价指标分析

经济效益：随着我国农村劳动力大量转移和老龄化、兼业化日益加剧，普通农户办不了、办不好、办了不划算的事越来越多，对农业生产性服务需求迫切。

社会效益：发展土地托管等农业生产性服务，有利于引领普通农户参与农业现代化进程，有利于促进服务规模经营发展。

可持续影响：项目实施后，有利于促进农业节本增效，有利于推进农业绿色生产发展，是把小农户引入现代农业发展轨道的重要措施。

五、主要经验及做法

工作经费所有费用必须先报批后支出，正常办公经费经主要领导审批后支取，大额的、非经常性的开支由领导班子集体研究决定。严格会计手续，一切费用开支均必须取得真实、合法票据，票据应载明真实的经济业务内容，并盖有收款单位印章。开票人、经办人、股站负责人、分管领导签字后，再由主要领导审签报销，大额资金由班子会研究通过决定。

六、存在的问题及原因分析

预算执行进度和效率有待加强。绩效目标管理和调整有待完善。

七、整改措施

切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。今后我单位将严格按照预算执行进度的相关要求，督促业务站加快工

作开展进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。2022 年，我单位将严格按照预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

稷山县农村经济事务中心

2022 年 3 月 14 日