稷山县枣业发展服务中心

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.....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.....21
第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）宣传、执行国家有关林木（花卉）保护的法律、 法规和方针政策。贯彻执行县委、县政府关于红枣产业的发展 战略，制定全县枣业发展中长期规划和年度计划并组织实施， 组织协调、引导扶持全县红枣产业发展。 （二）负责全县各级枣业信息网络、枣业技术服务网络和 枣产品销售服务网络建设，为全县枣农、枣业合作社、枣加工 企业和运销服务业提供产、供、销一条龙服务，促进全县红枣 产业转换升级。 （三）拟定全县枣业发展的科技、教育、技术推广规划， 引进、研究、试验、推广枣业发展新技术；培养适应枣业发展 需要的生产、销售、贮藏、加工等方面的科技人才。 （四）负责枣产业项目建设，引导、支持、创办高科技示 范性红枣园区和枣业发展集团。 （五）主管全县的枣树苗木、新品种的培养繁育。（六）负责为全县枣农提供枣树管理服务，定期开展技术 培训、技术咨询和技术服务工作，指导枣农及时进行枣树病虫 害防治工作。 （七）配合食品药品监督管理部门和质量技术监督管理部 门制定枣产品加工行业质量标准，规范生产加工流程，按照国

家食品产业标准，加强对枣产品加工企业监管。 （八）负责全县枣业涉外事务、科技交流、招商引资和经 济合作业务。 （九）负责面积约 1.58 万亩的稷山板枣种植核心地区规划 和建设，负责观景台等板枣公园内基层设施的建设和维护；制 定板枣公园的各项工作制度，组织实施板枣保护区建设、开发 保护和规划。 （十）组织板枣公园环境监测，定期报告板枣公园内环境 质量和资源保护现状。 （十一）负责板枣公园内的基础设施和公共设施建设和维 护。（十二）组织开展板枣资源科学研究工作，推广应用种植 先进技术，进行板枣保护的宣传教育。 （十三）协助调查、处理板枣公园保护区内破坏板枣资源 违法事件。 （十四）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入本套表单位决算范围的单位1个：稷山县枣业发展服务中心。编制人数 6 人，期末在职人员 10人。与21年相比减少2人，原因是1人辞职、1人调出本单位。机关内设综合办公室、宣传股、 推广股、枣树技术服务股、板枣产业开发股、板枣资源保护股。

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：稷山县枣业发展服务中心　　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	13334223.24	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	9670.00	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	151717.06
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	45404.36
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	9670.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	13068726.02
	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	68375.80
	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	13343893.24	**本年支出合计**	58.00	13343893.24
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	13343893.24	**总计**	62.00	13343893.24

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：稷山县枣业发展服务中心　　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		13343893.24	13343893.24					
208	社会保障和就业支出	151717.06	151717.06					
20805	行政事业单位养老支出	151717.06	151717.06					
2080502	事业单位离退休	7840.00	7840.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109401.16	109401.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27250.82	27250.82					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7225.08	7225.08					
210	卫生健康支出	45404.36	45404.36					
21011	行政事业单位医疗	45404.36	45404.36					
2101102	事业单位医疗	44444.36	44444.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	960.00	960.00					
212	城乡社区支出	9670.00	9670.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9670.00	9670.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9670.00	9670.00					
213	农林水支出	13068726.02	13068726.02					
21301	农业农村	1053591.12	1053591.12					
2130199	其他农业农村支出	1053591.12	1053591.12					
21302	林业和草原	12015134.90	12015134.90					
2130204	事业机构	848194.83	848194.83					
2130299	其他林业和草原支出	11166940.07	11166940.07					
221	住房保障支出	68375.80	68375.80					
22102	住房改革支出	68375.80	68375.80					
2210201	住房公积金	68375.80	68375.80					

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：稷山县枣业发展服务中心　　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		13343893.24	1113692.05	12230201.19			
208	社会保障和就业支出	151717.06	151717.06				
20805	行政事业单位养老支出	151717.06	151717.06				
2080502	事业单位离退休	7840.00	7840.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109401.16	109401.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27250.82	27250.82				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7225.08	7225.08				
210	卫生健康支出	45404.36	45404.36				
21011	行政事业单位医疗	45404.36	45404.36				
2101102	事业单位医疗	44444.36	44444.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	960.00	960.00				
212	城乡社区支出	9670.00		9670.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9670.00		9670.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9670.00		9670.00			
213	农林水支出	13068726.02	848194.83	12220531.19			
21301	农业农村	1053591.12		1053591.12			
2130199	其他农业农村支出	1053591.12		1053591.12			
21302	林业和草原	12015134.90	848194.83	11166940.07			
2130204	事业机构	848194.83	848194.83				
2130299	其他林业和草原支出	11166940.07		11166940.07			
221	住房保障支出	68375.80	68375.80				
22102	住房改革支出	68375.80	68375.80				
2210201	住房公积金	68375.80	68375.80				

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：稷山县枣业发展服务中心　　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	13334223.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9670.00	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	151717.06	151717.06		
	9		九、卫生健康支出	41	45404.36	45404.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9670.00		9670.00	
	12		十二、农林水支出	44	13068726.02	13068726.02		
	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	68375.80	68375.80		
	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	13343893.24	**本年支出合计**	59	13343893.24	13334223.24	9670.00	
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	13343893.24	**总计**	64	13343893.24	13334223.24	9670.00	

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：稷山县枣业发展服务中心　　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		13334223.24	1113692.05	12220531.19
208	社会保障和就业支出	151717.06	151717.06	
20805	行政事业单位养老支出	151717.06	151717.06	
2080502	事业单位离退休	7840.00	7840.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109401.16	109401.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27250.82	27250.82	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7225.08	7225.08	
210	卫生健康支出	45404.36	45404.36	
21011	行政事业单位医疗	45404.36	45404.36	
2101102	事业单位医疗	44444.36	44444.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	960.00	960.00	
213	农林水支出	13068726.02	848194.83	12220531.19
21301	农业农村	1053591.12		1053591.12
2130199	其他农业农村支出	1053591.12		1053591.12
21302	林业和草原	12015134.90	848194.83	11166940.07
2130204	事业机构	848194.83	848194.83	
2130299	其他林业和草原支出	11166940.07		11166940.07
221	住房保障支出	68375.80	68375.80	
22102	住房改革支出	68375.80	68375.80	
2210201	住房公积金	68375.80	68375.80	

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：稷山县枣业发展服务中心　　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**	1124800.90	1064260.90	**302**	**商品和服务支出**	2578545.99	41447.15	**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	455283.00	455283.00	30201	办公费	28492.40	17992.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	59048.00	59048.00	30202	印刷费	5941.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	32284.00	32284.00	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	253429.00	253429.00	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	109401.16	109401.16	30206	电费	148400.00	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	34475.90	34475.90	30207	邮电费	1900.00		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	44444.36	44444.36	30208	取暖费	6000.00	6000.00	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	6969.68	6969.68	30211	差旅费			30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	68375.80	68375.80	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	111860.00		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	61090.00	550.00	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**	1061575.12	7984.00	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	7840.00	7840.00	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	63569.84		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**	8569301.23		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	730900.00		31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	144.00	144.00	30227	委托业务费	316296.00		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	7254.75	7254.75	31005	基础设施建设	8479298.23		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	7200.00	7200.00	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	1053591.12		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	90003.00					
				30299	其他商品和服务支出	1150732.00		31010	安置补助						
人员经费合计		2186376.02	1072244.90	**公用经费合计**										11147847.22	41447.15

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：稷山县枣业发展服务中心　　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

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：稷山县枣业发展服务中心　　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			9670.00	9670.00		9670.00	
212	城乡社区支出		9670.00	9670.00		9670.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9670.00	9670.00		9670.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9670.00	9670.00		9670.00	
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：稷山县枣业发展服务中心　　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：稷山县枣业发展服务中心　　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	2110921.00
货物	2	1980.00
工程	3	
服务	4	2108941.00
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	
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。

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13,343,893.24元、支出总计13,343,893.24元。与2021年相比，收入总计减少20,888,206.76元，下降61.02%，支出总计减少20,888,206.76元，下降61.02%。主要原因是本年国家板枣公园综合改造工程项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,343,893.24元，其中：

财政拨款收入13,343,893.24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13,343,893.24元，其中：

基本支出1,113,692.05元，占比8.35%；

项目支出12,230,201.19元，占比91.65%；

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

稷山县枣业发展服务中心2022年度财政拨款收入总计13,343,893.24元，支出总计13,343,893.24元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少20,888,206.76元，下降61.02%，财政拨款支出总计减少20,888,206.76元，下降61.02%。主要原因是本年度国家板枣公园综合改造工程项目资金减少。

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

稷山县枣业发展服务中心2022年财政拨款决算支出13,334,223.24元，占本年支出合计的99.93%。与2021年相比，财政拨款支出减少4,877,876.76元，下降26.78%。主要原因是本年其他林业和草原支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县枣业发展服务中心2022年度财政拨款支出13,334,223.24元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)151,717.06元，占比1.14%；

卫生健康支出(类)45,404.36元，占比0.34%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

农林水支出(类)13,068,726.02元，占比98.01%；

住房保障支出(类)68,375.80元，占比0.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县枣业发展服务中心2022年度财政拨款支出年初预算1,558,200元，支出决算13,334,223.24元，完成年初预算的855.75%。其中：

社会保障和就业支出年初预算123900元，支出决算151717.06元，完成年初预算的122.45%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等；较2021年决算增加24117.06元，增长18.90%，主要原因是2022年新增职业年金虚账记实支出及有人辞职、调出本单位。

卫生健康支出年初预算48200元，支出决算45404.36元，完成年初预算的94.2%，用于职工缴纳医疗保险等；较2021年决算减少3895.64元，下降7.90%，主要原因是2022年有人辞职及调出本单位。

农林水支出年初预算1313600元，支出决算13068726.02元，完成年初预算的994.88%，用于国家板枣公园综合改造工程项目、2022年板枣保险保费补贴费用以及板枣公园卫生清理和博物馆运行费用等；较2021年决算减少4893073.98元，下降27.24%，主要原因是2022年减少了“稷山四宝”北京推介宣传费、农产品区域化公用品牌化建设资金等项目，且2022年国家板枣公园综合改造工程项目费用较2021年减少。

住房保障支出年初预算72500元，支出决算68375.8元，完成年初预算的94.31%，用于职工住房公积金缴纳，较2021年决算减少5924.2元，下降7.97%，主要原因是2022年有人辞职及调出本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县枣业发展服务中心2022年度财政拨款基本支出1,113,692.05元，其中：

人员经费1,072,244.90元，主要包括人员经费1,072,244.90元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资以及各种社会保险支出等；

公用经费41,447.15元，主要包括办公费、电费、取暖费、工会经费和福利费等。

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9,670.00元、支出总计9,670.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少16,010,330.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少16,010,330.00元，下降99.94%，主要原因是本年减

少国家板枣公园综合改造工程项目。

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：本单位无因公出国（境）费支出；

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：本单位无公务用车购置费；

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：本单位无公务用车运行维护费；

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：本单位无公务接待费。

（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:本单位无因公出国境费。

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，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

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：本单位无公务用车运行维护费。

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

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

稷山县枣业发展服务中心2022年度政府采购支出总额2,110,921.00元，其中：政府采购货物支出1,980.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2,108,941.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,110,921元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额7,921元，占政府采购支出总额的

0.38%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县枣业发展服务中心截至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，其他用车主要是我单位无公务用车；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，稷山县枣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13个，共涉及资金12230201.19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12220531.19元、政府性基金预算项目支出9670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年度稷山县枣业发展服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金13343893.24元，其中一般公共预算支出13334223.24元、政府性基金预算支出9670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2021年度重要工作先进表彰奖励项目等15个二级项目开展了部门评价，涉及资金13343893.24元，其中一般公共预算支出13334223.24元、政府性基金预算支出9670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，除2022山西稷山万亩枣园全程马拉松项目由于疫情原因未举办，绩效目标未完成；2022年单位辞职一人、调出一人，在职人员数量存在差异外，我单位整体支出绩效目标基本完成。

（2）项目绩效自评结果

稷山县枣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本年度无一级项目。涉密项目除外。

稷山县枣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13个，涉及资金12230201.19元：9个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1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在进行预算编制时，综合考虑各种因素，提前想好风险应对措施，合理支出预算资金，使其最大效

益化。。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：

国家板枣公园油菜种植项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算25万，执行数为25万，完成预算的100%。项目目标完成情况：一是为了更好发展国家板枣公园观光旅游，县委县政府在公园循环路10公里两侧种植油菜，使更多的游客到国家板枣公园看到春有花夏有绿的美丽画卷；二是提高板枣公园知名度。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理力度不够，不能及时掌握项目进展情况；二是绩效管理业务人员绩效管理能力不强。下一步措施：一是要不断加强项目绩效管理的指导和培训，提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平；二是加大对项目绩效的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

2022年板枣保险保费补贴费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.5分；项目全年预算数105.36万元，执行数105.36万元，完成年初预算的100%；项目目标完成情况：一是对2022年31个村2674户农户按亩进行补贴，共补贴14633.21亩，保费为120元/亩，财政每亩补贴保费60%；二是提高板枣生产的抗风险能力，增强枣农枣园管理的积极性，促进板枣产业持续健康发展，县委县政府强化兜底保障，推出适合枣农的保险产品，通过政府补贴保费，鼓励引导枣农投保；发现的主要问题及原因：绩效指标细化不具体，未设置产出指标中的质量指标。下一步改进措施：加大对绩效指标的理解把握，全面合理细化指标。

国家板枣公园综合改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分；项目年初预算数为829万元，执行数为826.27万元，完成年初预算的99.67%；项目目标完成情况：一是完成国家板枣公园综合改造工程，提高游客入园率，提高板枣公园知名度，带动板枣产业发展；二是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；发现的主要问题及原因：项目绩效管理力度不够，不能及时掌握项目进展情况。下一步改进措施：一是：要不断加强项目绩效管理的指导和培训，提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平；二是要合理进行预算编制，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县枣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，稷山县枣业发展服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为94.6分。部门（单位）全年预算数为13343893.24元，执行数为13343893.24元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是加大板枣技术管理阶段宣传。定期为全县广大枣农传授各个时期的枣树管理技术措施；

2022年9月初，举办了以“喜迎二十大·奋进新征程”为主题的稷山第十二届板枣文化节；

9月初，“百名院士稷山行”活动启动仪式后，在国家板枣公园举行“院士林”揭牌仪式；

2022年9月，参加了阳城首届山西森林旅游节；

把国家板枣公园打造成全市中小学生研学（国学）基地；；二是2022年12月底，稷山国家板枣公园成功入选国家AAA级旅游景区；并协同推进板枣保险保费补贴政策落地，通过财政补贴引导枣农对枣树投保，着力促进我县板枣产业健康良好发展。并且在2022年积极协调保险公司对下雨受损枣农进行了赔付。。发现的主要问题及原因：一是项目建设进度有待进一步加快，项目绩效考核流程有待进一步细化。；二是项目绩效管理力度不够，不能及时掌握项目进展情况。。下一步改进措施：一是要不断细化绩效考核工作管理办法，加强绩效考核指导，加强各个环节的监督，提升单位整体绩效管理工作水平。 ；二是加强预算管理，强化绩效目标导向，做好绩效自评工作，提高评价质量。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《国家板枣公园油菜种植项目绩效自评》

《2022年板枣保险保费补贴费用项目绩效自评》

《国家板枣公园综合改造工程项目绩效自评》

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年板枣保险保费补贴费用						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		105.359112	105.359112	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		105.359112	105.359112	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全县2022年板枣保险共计投保31个村2674户，14633.21亩，应缴保费1755985.2元，财政补贴保费60%，共计1053591.12元。	全县2022年板枣保险共计投保31个村2674户，14633.21亩，应缴保费1755985.2元，财政补贴保费60%，共计1053591.12元。

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	指标1：农户投保亩数	14633.21亩	14633.21亩	12.5	12.5	
		质量指标				12.5	0	未设置质量指标
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：财政补贴保费	1053591.12元	1053591.12元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提高板枣生产抗风险能力，增加枣农收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	指标1：促进我县板枣产业健康发展	健康发展	健康发展	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：促进板枣产业高质量发展	高质量发展	高质量发展	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：投保枣农满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	87.5	

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	国家板枣公园油菜种植项目						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		25	25	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	国家板枣公园是我省唯一一个林木花卉专题公园，为了更好发展国家板枣公园观光旅游，县委县政府在公园循环路10公里两侧种植油菜，使更多的游客到国家板枣公园看到春有花夏有绿的美丽画卷	国家板枣公园是我省唯一一个林木花卉专题公园，为了更好发展国家板枣公园观光旅游，县委县政府在公园循环路10公里两侧种植油菜，使更多的游客到国家板枣公园看到春有花夏有绿的美丽画卷

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	指标1：种植数量	≥1613亩	1613亩	8	8	
			指标2：油菜籽数量	≥6452斤	6452斤	8	8	
		质量指标	指标1：板枣公园美化率	≥85%	85%	8	8	
		时效指标	指标1：经费支出及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	指标1：种植人工	169350元	169350元	9	9	
			指标2：油菜籽	80650元	80650元	9	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：板枣公园知名度	提高85%	提高85%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：参观人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	国家板枣公园综合改造工程						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	829	829	826.27	10	99.67%	10
	其中：当年财政拨款	829	829	826.27	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成国家板枣公园综合改造工程，提高游客入园率，提高板枣公园知名度，带动板枣产业发展。	完成国家板枣公园综合改造工程，提高游客入园率，提高板枣公园知名度，带动板枣产业发展。

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	指标1：建设稷山板枣博物馆	1座	1座	7	7	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：工程完成及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	指标1：国家板枣公园综合改造工程款	762.21万元	759.486923万元	7	7	
			指标2：国家板枣公园综合改造工程监理费	1.98万元	1.979万元	7	7	
			指标3：工程造价费	8万元	8万元	7	7	
			指标4：国家板枣公园综合改造工程设计费	56.81万元	56.8055万元	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动稷山旅游业的发展	逐步发展	逐步发展	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	指标1：国家板枣公园知名度	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：参观人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	