

2022年度

叶县蔬菜产业发展中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 叶县蔬菜产业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 叶县蔬菜产业发展中心概况

一、部门职责

（一）、贯彻落实各级政府关于城市“菜篮子工程”建设工作的方针政策和法规。

（二）、研究制订全县“菜篮子工程”建设的年度工作目标与中长期发展规划并负责组织实施。

（三）、协调全县“菜篮子”产品产销情况的调研与信息数据的收集、整理、分析，掌握发展动态。

（四）、实施科技兴菜，组织全县“菜篮子工程”建设的各项科技推广，为蔬菜副食品生产发展提供系列科技服务。

（五）、会同有关部门探索新形势下蔬菜营销新路子，完成市、县两级政府下达的关于“菜篮子工程”建设的各项工作任务。

（六）、无公害农产品的认证及管理工作。

二、机构设置

叶县蔬菜产业发展中心内设机构三个，包括：办公室、信息股、综合服务股。

从决算单位构成看，叶县蔬菜产业发展中心部门决算包括：本级决算（1个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

叶县蔬菜产业发展中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县蔬菜产业发展中心

2022年度

单位：万元

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	94.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.17
	9		九、卫生健康支出	40	2.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	85.33
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	94.18	本年支出合计	58	94.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	94.18	总计	62	94.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：叶县蔬菜产业发展中心

2022年度

单位：万元

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	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：叶县蔬菜产业发展中心

2022年度

单位：万元

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	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县蔬菜产业发展中心

2022年度

单位：万元

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	94.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.17	6.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.68	2.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	85.33	85.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	94.18	本年支出合计	59	94.18	94.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	94.18	总计	64	94.18	94.18	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：叶县蔬菜产业发展中心

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	94.18	94.18	0.00
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	0.00
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00
213	农林水支出	85.33	85.33	0.00
21301	农业农村	85.33	85.33	0.00
2130101	行政运行	56.48	56.48	0.00
2130109	农产品质量安全	28.85	28.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：叶县蔬菜产业发展中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.30	302	商品和服务支出	13.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.44	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.17	30206	电费	3.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	28.80	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
	人员经费合计	79.64					公用经费合计	14.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：叶县蔬菜产业发展中心

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：叶县蔬菜产业发展中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县蔬菜产业发展中心

2022年度

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为94.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少73.09万元，下降43.70%，主要原因是：园区专项资金无支出，预算压缩。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计94.18万元，其中：财政拨款收入94.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计94.18万元，其中：基本支出94.18万元，占100.00%。

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、支总计均为94.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少73.09万元，下降43.70%，主要原因是：园区专项资金无支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出94.18万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.11万元，下降29.34%，主要原因是：无园区专项资金支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出94.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.17万元，占6.55%；卫生健康（类）支出2.68万元，占2.85%；农林水（类）支出85.33万元，占90.60%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.71万元，支出决算为94.18万元，完成年初预算的82.10%。其中：

1. 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5.62万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的109.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度调入2人。

2. 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3.00万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的89.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位部分不再发放到个人账户。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为57.24万元，支出决算为56.48万元，完成年初预算的98.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为48.85万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算的59.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度奖励资金没有支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出94.18万元。其中：人员经费79.64万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费14.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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为0万元，支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为94.18万元，其中基本支出79.56万元，项目支出14.62万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金12.80万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为92.93分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度7个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为92.25分。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年09月									
部门(单位)名称		叶县蔬菜产业发展中心							
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		部门预算总额	164.22	152.7	97.06	10	63.56%	7.06	
	款	资金来源:(1)财政拨款	164.22	149.82	94.18	-	62.86%	-	
		(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3)单位资金		0	2.88	2.88	-	100.0%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	为全县蔬菜产业发展提供服务;做好“菜篮子”工程建设工作;加大绿色食品认证,全年认证绿色农产品16个;协助做好全国绿色食品标准化原料基地创建后的建设工作;全年绿色生产技术培训三批次200余人;“三品一标”证后监督检查2次。			全年已认证绿色农产品16个;协助做好全国绿色食品标准化原料基地创建后的建设工作;全年绿色生产技术培训三批次200余人;“三品一标”证后监督检查2次。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
老行政服务中心维护	老行政服务中心日常维护、电费及物业			完成老行政服务中心日常维护及电费、物业费					
“三品一标”证后监管	监督管理全县产品认证过的农业企业规范生产,配合上级主管部门不定期进行产品抽检、送检			全年已认证绿色农产品16个,协助做好全国绿色食品标准化原料基地创建后的建设工作					
“三品一标”奖励扶持资金	对取得绿色食品认证并积极做到农产品安全生产的企业进行表彰,促进我县农产品高质量发展			奖励企业名单都核定完毕,等待财政支付。					
公益岗工资	单位公益岗工资支出			年度单位账户资金部分工资已支付,剩余部分等待财政拨款					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	1.5	1.42	-5.00	加大年度履职目标相关性工作	
		工作任务科学性	科学	95%	1	0.95	-5.00	加强任务的科学性	
		绩效指标合理性	合理	95%	1	0.95	-5.00	合理制定绩效指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	98%	2	1.96	-2.00	加强预算编制完整性	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥95%	63.56%	2	1.34	-33.09	项目已完成,年度内资金未支付完毕	
		预算调整率	≤3%	8.6%	1.5	0	186.67	项目已完成,年度内资金未支付完毕	
		结转结余率	≤3%	17.73%	1	0	491.00	年度项目已完成,资金未支付。	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
评价结果应用率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	95%	13	13	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥96%	90%	12	11.25	-6.25	预算资金支付率低	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	9	9	0.00		
		经济效益	≥95%	95%	8	8	0.00		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	9	9	0.00		
		服务对象满意度	≥90%	95%	9	9	0.00		
总分					100	92.93			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	老行政服务中心管理维护							
主管部门	叶县蔬菜产业发展中心		实施单位		叶县蔬菜产业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	5	3.7	10	74.0 %	7.40	
	财政拨款	15	5	3.7	-	74.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			里设置绩效目标, 组织开展绩效自评及出	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	日常办公大楼正常运转		正常运转					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修费成本	≤5万元	0.5万元	4	4	0.00	
		电费成本	≤7万元	3.2万元	3	3	0.00	
		物业费成本	≤3万元	0万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	用电量	≥13.46万度	4.8万度	8	2.85	-64.34	节约用电, 降低指标数量。
		维修费	≤5万元	0.5万元	4	4	0.00	
	质量指标	维修验收合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		供电正常运行率	=100%	100%	9	9	0.00	
时效指标	项目运行时间	2022全年	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善工作环境, 保障工作正常开展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.25		

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称		“三品一标”认证与证后监管								
主管部门		叶县蔬菜产业发展中心		实施单位		叶县蔬菜产业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6	6	2.12	10	35.33 %	3.53		
		财政拨款	6	6	2.12	-	35.33 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			科学	5	5			
		拨付合规性			合规	5	5			
		使用规范性			规范	5	5			
		预算绩效管理情况			置绩效目标, 组织开展绩效自评	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	配合省市农产品质量安全部门检测产品40批次, 监督检查2次; 申报绿色产品数量10个。			省市农产品质量安全部门已检测产品46批次, 监督检查2次; 已申报绿色产品数量1						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	园区抽检人员补助	=40元/天/人	40元/天/人	3	3	0.00			
		打印绿色产品生产操作规程	≤1万元	0.3万元	3	3	0.00			
		绿色产品基地标识牌	≤1万元	0.6万元	4	4	0.00			
产出指标	数量指标	年申报绿色产品数量	≥10个	15个	10	8.86	20.00	政府年度目标修订		
		园区抽检人次	≥1000人次	1100人次	4	4	0.00			
		检测产品批次	≥40次	46次	4	4	0.00			
	质量指标	申报成功率	≥95%	95%	7	7	0.00			
	时效指标	申报及时率	≥95%	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	农主收益提高	提高	30%	7	2.1	-70.00	规模小, 市场影响力小。		
	社会效益指标	安全规范使用农药, 提高食	提高	95%	10	9.5	-5.00	有待提高		
	生态效益指标	减少农药使用, 减少环境污	有效减少	95%	8	7.6	-5.00	安全意识有待提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	86.59				

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		公益岗工资						
主管部门		叶县蔬菜产业发展中心		实施单位		叶县蔬菜产业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.08	1.08	0.84	10	77.78 %	7.78	
	财政拨款	1.08	1.08	0.84	-	77.78 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学		5	5	
	拨付合规性			合规		5	5	
	使用规范性			规范		5	5	
	预算绩效管理情况			设置绩效目标, 组织开展绩效自评及		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工资正常发放			已发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	工资成本	≤10800元	8400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时 率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	预算资金拨付不及 时
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	临时工作人员 满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.25		