

# 临猗县果业发展中心

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

临猗县果业发展中心属于1993年10月成立，直接隶属于县政府，属事业单位，法人代表刘鹏。履行以下工作职责：负责全县的果业生产管理，技术推广，为果业生产提供全程服务。

### 二、机构设置情况

内设股室5个，分别是办公室、财务项目办、果树站、营销指导办、蚕桑和中药材站。

## 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：临猗县果业发展中心

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	47463070.06	一、一般公共服务支出	32.00	100000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	2596814.16	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	2700000.00
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	280388.16
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	116899.74
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	2596814.16
	12.00		十二、农林水支出	43.00	44094153.66
	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	171628.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	50059884.22	<b>本年支出合计</b>	58.00	50059884.22
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	
<b>总计</b>	31.00	50059884.22	<b>总计</b>	62.00	50059884.22

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：临猗县果业发展中心

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		50059884.22	50059884.22					
201	一般公共服务支出	100000.00	100000.00					
20113	商贸事务	100000.00	100000.00					
2011308	招商引资	100000.00	100000.00					
206	科学技术支出	2700000.00	2700000.00					
20604	技术与开发	2700000.00	2700000.00					
2060499	其他技术与开发支出	2700000.00	2700000.00					
208	社会保障和就业支出	280388.16	280388.16					
20805	行政事业单位养老支出	280388.16	280388.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280388.16	280388.16					
210	卫生健康支出	116899.74	116899.74					
21011	行政事业单位医疗	116899.74	116899.74					
2101102	事业单位医疗	116899.74	116899.74					
212	城乡社区支出	2596814.16	2596814.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2596814.16	2596814.16					
2120814	农业生产发展支出	2496814.16	2496814.16					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100000.00	100000.00					
213	农林水支出	44094153.66	44094153.66					
21301	农业农村	28371531.88	28371531.88					
2130104	事业运行	2253966.85	2253966.85					
2130122	农业生产发展	11010595.00	11010595.00					
2130125	农产品加工与促销	2812240.00	2812240.00					
2130199	其他农业农村支出	12294730.03	12294730.03					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	930000.00	930000.00					
2130505	生产发展	930000.00	930000.00					

21308	普惠金融发展支出	14792621.78	14792621.78					
2130803	农业保险保费补贴	14792621.78	14792621.78					
221	住房保障支出	171628.50	171628.50					
22102	住房改革支出	171628.50	171628.50					
2210201	住房公积金	171628.50	171628.50					

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：临猗县果业发展中心

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		50059884.22	2751926.25	47307957.97			
201	一般公共服务支出	100000.00		100000.00			
20113	商贸事务	100000.00		100000.00			
2011308	招商引资	100000.00		100000.00			
206	科学技术支出	2700000.00		2700000.00			
20604	技术与研究与开发	2700000.00		2700000.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	2700000.00		2700000.00			
208	社会保障和就业支出	280388.16	280388.16				
20805	行政事业单位养老支出	280388.16	280388.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280388.16	280388.16				
210	卫生健康支出	116899.74	116899.74				
21011	行政事业单位医疗	116899.74	116899.74				
2101102	事业单位医疗	116899.74	116899.74				
212	城乡社区支出	2596814.16		2596814.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2596814.16		2596814.16			
2120814	农业生产发展支出	2496814.16		2496814.16			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100000.00		100000.00			
213	农林水支出	44094153.66	2183009.85	41911143.81			
21301	农业农村	28371531.88	2183009.85	26188522.03			
2130104	事业运行	2253966.85	2183009.85	70957.00			
2130122	农业生产发展	11010595.00		11010595.00			
2130125	农产品加工与促销	2812240.00		2812240.00			
2130199	其他农业农村支出	12294730.03		12294730.03			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	930000.00		930000.00			
2130505	生产发展	930000.00		930000.00			



21308	普惠金融发展支出	14792621.78		14792621.78			
2130803	农业保险保费补贴	14792621.78		14792621.78			
221	住房保障支出	171628.50	171628.50				
22102	住房改革支出	171628.50	171628.50				
2210201	住房公积金	171628.50	171628.50				

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：临猗县果业发展中心

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	47463070.06	一、一般公共服务支出	33	100000.00	100000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2596814.16	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	2700000.00	2700000.00		
	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	280388.16	280388.16		
	9		九、卫生健康支出	41	116899.74	116899.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2596814.16		2596814.16	
	12		十二、农林水支出	44	44094153.66	44094153.66		
	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	171628.50	171628.50		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	50059884.22	<b>本年支出合计</b>	59	50059884.22	47463070.06	2596814.16
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			
<b>收入总计</b>	32	50059884.22	<b>总计</b>	64	50059884.22	47463070.06	2596814.16

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：临猗县果业发展中心

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		47463070.06	2751926.25	44711143.81
201	一般公共服务支出	100000.00		100000.00
20113	商贸事务	100000.00		100000.00
2011308	招商引资	100000.00		100000.00
206	科学技术支出	2700000.00		2700000.00
20604	技术与研究开发	2700000.00		2700000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2700000.00		2700000.00
208	社会保障和就业支出	280388.16	280388.16	
20805	行政事业单位养老支出	280388.16	280388.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280388.16	280388.16	
210	卫生健康支出	116899.74	116899.74	
21011	行政事业单位医疗	116899.74	116899.74	
2101102	事业单位医疗	116899.74	116899.74	
213	农林水支出	44094153.66	2183009.85	41911143.81
21301	农业农村	28371531.88	2183009.85	26188522.03
2130104	事业运行	2253966.85	2183009.85	70957.00
2130122	农业生产发展	11010595.00		11010595.00
2130125	农产品加工与促销	2812240.00		2812240.00
2130199	其他农业农村支出	12294730.03		12294730.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	930000.00		930000.00
2130505	生产发展	930000.00		930000.00
21308	普惠金融发展支出	14792621.78		14792621.78
2130803	农业保险保费补贴	14792621.78		14792621.78
221	住房保障支出	171628.50	171628.50	
22102	住房改革支出	171628.50	171628.50	
2210201	住房公积金	171628.50	171628.50	

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：临猗县果业发展中心

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	2643330.16	2643330.16	302	商品和服务支出	23148123.12	89124.09	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	1172152.84	1172152.84	30201	办公费	47596.00	20000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	138504.00	138504.00	30202	印刷费	16247.00	4372.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	87797.00	87797.00	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	656683.00	656683.00	30205	水费	3320.50		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	280388.16	280388.16	30206	电费	15351.50		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出	2232768.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	9865.00	9500.00	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	114091.74	114091.74	30208	取暖费	11328.00		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	36140.00		30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	22084.92	22084.92	30211	差旅费	62905.00	8946.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助	17722621.78	
30113	住房公积金	171628.50	171628.50	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	10560.00	6862.00	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	1440.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1287823.00	19472.00	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	17722621.78	
30302	退休费			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	21525446.03		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	2661172.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	19472.00	19472.00	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	23880.00		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	300000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	21514.96	21514.96	31005	基础设施建设	128404.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	18351.00		30229	福利费	17929.13	17929.13	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	1250000.00		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	10600.00		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	1334000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		3931153.16	2662802.16	公用经费合计										43531916.90	89124.09

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：临猗县果业发展中心

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：临猗县果业发展中心

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			2596814.16	2596814.16		2596814.16	
212	城乡社区支出		2596814.16	2596814.16		2596814.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2596814.16	2596814.16		2596814.16	
2120814	农业生产发展支出		2496814.16	2496814.16		2496814.16	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100000.00	100000.00		100000.00	

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：临猗县果业发展中心

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：临猗县果业发展中心

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	14464372.00
货物	2	8797250.00
工程	3	5662750.00
服务	4	4372.00
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50,059,884.22元、支出总计50,059,884.22元。与2021年相比，收入总计增加5,858,648.74元，增长13.25%，支出总计增加5,858,648.74元，增长13.25%。主要原因是2022年项目增加，支出同时增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计50,059,884.22元，其中：

财政拨款收入50,059,884.22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50,059,884.22元，其中：

基本支出2,751,926.25元，占比5.50%；

项目支出47,307,957.97元，占比94.50%；

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

临猗县果业发展中心2022年度财政拨款收入总计50,059,884.22元，支出总计50,059,884.22元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,858,648.74元，增长13.25%，财政拨款支出总计增加5,858,648.74元，增长13.25%。主要原因是2022年项目增加，支出同时增加。

#### 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

临猗县果业发展中心2022年财政拨款决算支出47,463,070.06元，占本年支出合计的94.81%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,555,834.58元，增长10.62%。主要原因是2022年项目增加，支出同时增加。其中，人员经费2,662,802.16元，占比5.61%；日常公用经费89,124.09元，占比0.19%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

临猗县果业发展中心2022年度财政拨款支出47,463,070.06元，主要用于以下方

面：

- 一般公共服务支出(类)100,000.00元，占比0.21%；
- 科学技术支出(类)2,700,000.00元，占比5.69%；
- 社会保障和就业支出(类)280,388.16元，占比0.59%；
- 卫生健康支出(类)116,899.74元，占比0.25%；
- 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
- 农林水支出(类)44,094,153.66元，占比92.90%；
- 住房保障支出(类)171,628.50元，占比0.36%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

临猗县果业发展中心2022年度财政拨款支出年初预算2,685,212.86元，支出决算47,463,070.06元，完成年初预算的1767.57%。其中：

1、一般公共服务（类）年初预算0万元，支出决算10万元，用于2021年度目标责任考核奖励和争取上级资金奖励。较2021年决算10万元无变化。

2、科学技术（类）年初预算0万元，支出决算270万元，用于2022年果业提档升级和购买苹果脱毒优新品种和矮化砧木组培快繁与分枝壮苗培育技术专利费。较2021年决算625万元减少355万元，下降56.8%，主要原因项目分配资金减少。

3、社会保障和就业（类）年初预算28.69万元，支出决算28.04万元，完成预算的97.73%，用于单位人员保险。较2021年28.34万元决算减少0.3万元，减少1.06%，主要原因人员减少。

4、卫生健康（类）年初预算11.93万元，支出决算11.69万元，完成预算的97.99%，用于单位人员医疗保险。较2021年11.62万元决算增加0.07万元，增加0.6%，主要原因医疗保险基数调整。

5、城乡社区（类）年初预算0万元，支出决算259.68万元，用于临猗县鲜桃示范基地建设和中药材项目补助。较2021年129.4万元决算增加130.28万元，增加100.68%，主要原因项目资金增加。

6、农林水（类）年初预算209.97万元，支出决算4409.42万元，完成预算的2100%，用于单位人员工资和项目建设。较2021年3599.86万元决算增加809.56万元，增加22.49%，主要原因项目资金增加。

7、住房保障（类）年初预算17.93万元，支出决算17.16万元，完成预算的95.7%，用于单位人员住房公积金缴纳。较2021年17.93万元决算减少0.77万元，减少4.29%，主要原因人员减少。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临猗县果业发展中心2022年度财政拨款基本支出2,751,926.25元，其中：

人员经费2,662,802.16元，主要包括人员经费2,662,802.16元，主要包括工

资、各类保险、退休人员医疗补助、 遗属补助；

公用经费89,124.09元，主要包括办公经费及业务费支出。

## 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2,596,814.16元、支出总计2,596,814.16元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,352,814.16元，增长108.75%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,302,814.16元，增长100.68%，主要原因是2022年建设临猗县鲜桃示范基地项目资金增加。

## 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支出；

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：我单位2022年无此项开支。

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，主要用于我单位2022年无此项开支。

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：我单位2022年无此项开支。

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，主要是接待我单位2022年无此项开支；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位2022年无此项开支。

## 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

临猗县果业发展中心2022年度政府采购支出总额14,464,372.00元，其中：政府采购货物支出8,797,250.00元、政府采购工程支出5,662,750.00元、政府采购服务支出4,372.00元。政府采购授予中小企业合同金额14,464,372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14,464,372元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

临猗县果业发展中心截至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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临猗县果业发展中心部门（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70957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70957元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临猗县果业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金70957.00元，其中一般公共预算支出70957.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对2022年果业中心专项业务工作经费等2个一级项目开展了部门评价，涉及资金70957元，其中一般公共预算支出70957元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2022年预期绩效目标已完成。

#### （2）项目绩效自评结果

临猗县果业发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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我单位无自评“中”、“差”项目。涉密项目除外。

临猗县果业发展中心部门（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70957.00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我单位无自评“中”、“差”项目。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年果业中心专项业务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95分。项目全年预算数为40957元，执行数为40957元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目自评表详见附件1。

2022年果业发展中心水电暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30000元，执行数为30000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目自评表详见附件1。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临猗县果业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临猗县果业发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为2685212.86元，执行数为2685212.86元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障机关人员工资发放、缴纳保险，机关水电暖正常运行。预定年初指标保障人数27人，实际完成指标27人；年初指标预计用水量 $\leq 600$ 吨，实际完成指标563吨；年初指标预计用电量 $\leq 30568$ 度，实际完成指标30089度；年初指标供暖面积472平方米，实际完成指标472平方米；供暖时间120天，实际完成指标120天；年初指标单位供暖成本 $\leq 24$ 元/平方米，实际完成指标24元/平方米；年初指标单位用水成本 $\leq 3.1$ 元/吨，实际完成指标3.8元/吨；年初指标单位用电成本 $\leq 0.55$ 元/度，实际完成指标0.59元/度；年初指标水电保障人数 $\geq 27$ 人，实际完成指标27人；二是保障2022年果业专项业务工作进行。预定年初指标为出差下乡人次 $\geq 30$ 人次，实际完成指标32次。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年果业中心业务工作经费项目绩效评价报告》，《2022年果业发展中心水电暖项目绩效评价报告》，详见附件1。

### （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



## 2022 年果业中心专项业务工作经费项目 支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况。

为做好果业工作，保障下乡指导，印制资料业务顺利开展。2022 年果业中心专项业务工作经费项目年初预算 4.0957 万元，实际预算支付 4.0957 万元，预算执行率为 100%。



#### (二) 项目绩效目标。

保障 2022 年果业专项业务工作进行。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法。对我单位专项业务工作经费项目项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

绩效评价的对象是专项业务工作经费的资金投入和工作效果。

绩效评价的范围：一是财政资金使用情况；二是绩效目标的实现程度。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则：一是客观、科学、公正的原则；二是综合

绩效评价的原则;三是统筹规划、稳步推进的原则;四是财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则。

## 2、评价指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	分值
绩效指标	投入指标	资金管理	预算执行率	100%	10
	产出指标	数量指标	出差下乡人次	≥30人次	20
		质量指标	果业专项工作保障	保障	10
		时效指标	资金及时支出	及时	10
		成本指标		未填报	10
	效益指标	社会效益指标	果业专项业务工作保障	保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务能力提升度	提升	10

3、评价方法：我单位绩效自评采用定量与定性分析相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4、评价标准：本次绩效评价采用的标准对绩效指标完成情况进行对比。

### （三）绩效评价工作过程。

通过查阅相关的财务会计报表，账簿，会计凭证，了解项目资金收支情况，项目资金到位情况。实际支出情况和财务管理状况：核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，通过查阅项目档案，收集相关信息资料，通过对3大类5项指标逐项评价，对机关物业费落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价，做到了专款专用，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，综合评分为95分，评价等级为优秀。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

在项目资金管理中，我单位严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。

#### （三）项目过程情况。

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

#### （四）项目产出情况。

项目执行过程中严格按政府采购流程及支出标准执行，最大化的保证财政资金使用效益。各指标均已完成，完成值为100%。

#### （五）项目效益情况。

##### 1. 社会效益指标得分情况分析

评分为30分。

##### 2. 项目满意度指标分析

采取回访的方式，公共服务能力提升。经考核，评分为10

分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

验收合格支付过程中严格按政府采购流程及支出标准执行，最大化的保证财政资金使用效益。

### （二）存在的问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

## 2022年果业中心专项业务工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2022年果业中心专项业务工作经费							
主管部门及代码		202-临猗县果业发展中心				预算单位	202001-临猗县果业发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		4.096	4.096	4.096	4.096	0	100	10
市县区财政资金		4.096	4.096	4.096	4.096	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障2022年果业专项业务工作进行。					完成预定绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出差下乡人次	≥30人次	≥30人次	≥32人次	20	20	
		质量指标	果业专项工作保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金及时支出	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	果业专项业务工作保障	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%						
	产出情况		出差下乡人次32次, 完成预定目标100%						
	效益情况		推动果业工作进行						
	满意度情况		公共服务能力提升						
	主要经验做法		根据财政安排收入, 科学规划, 做到量力而行, 收支平衡。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2022年果业发展中心 水电暖项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况。

为保障我单位正常运转，机关水电暖项目年初预算3万元，实际预算支付3万元，预算执行率为100%。



#### (二) 项目绩效目标。

通过支付机关水电暖各项费用，保障单位正常运转。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法。对我单位水电暖项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

绩效评价的对象是机关水电暖的资金投入和工作效果。

绩效评价的范围：一是财政资金使用情况；二是绩效目标的实现程度。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则：一是客观、科学、公正的原则；二是综合绩效评价的原则；三是统筹规划、稳步推进的原则；四是财政支出

绩效评价与财政支出管理相结合的原则。

资金管理

## 2、评价指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	分值
绩效指标	投入指标	资金管理	预算执行率	100%	10
	产出指标	数量指标	供暖面积	= 472 平方米	8
			预计用水量	≤ 600 吨	6
			预计用电量	≤ 30568 度	6
		质量指标	水电暖保障度	保障	10
		时效指标	供暖时间	= 120 天	10
		成本指标	单位供暖成本	≤ 24 元/平方米	4
			单位用水成本	≤ 3.1 元/吨	3
			单位用电成本	≤ 0.55 元/度	3
		效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
	水电保障人数			≥ 27 人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥ 95%	10

3、评价方法：我单位绩效自评采用定量与定性分析相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4、评价标准：本次绩效评价采用的标准对绩效指标完成情况进行对比。

## （三）绩效评价工作过程。

通过查阅相关的财务会计报表，账簿，会计凭证，了解项目资金收支情况，项目资金到位情况。实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。



召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，通过查阅项目档案，收集相关信息资料，通过对3大类5项指标逐项评价，对机关物业费落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价，做到了专款专用，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，综合评分为98分，评价等级为优秀。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

在项目资金管理中，我单位严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。

#### （三）项目过程情况。

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

#### （四）项目产出情况。

项目执行过程中严格按政府采购流程及支出标准执行，最大化的保证财政资金使用效益。各指标均已完成，完成值为100%。

#### （五）项目效益情况。

##### 1. 社会效益指标得分情况分析

评分为30分。

## 2. 项目满意度指标分析

采取回访的方式，满意度达到了98%以上。经考核，评分为10分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

验收合格支付过程中严格按政府采购流程及支出标准执行，最大化的保证财政资金使用效益。

### （二）存在的问题及原因分析

无

## 六、有关建议

1、是根据绩效评价结果分析诊断资金使用和管理上存在的问题，找出项目运行中存在的问题及其成因，规范项目管理。

2、是把绩效评价结果作为项目预算安排的依据，构建绩效评价结果向预算编制和项目执行部门反馈的有效机制。

3、要建立绩效评价结果公布制度，在一定范围内公布绩效评价结果，以加强激励和监督，增加财政支出公正性和透明度。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 2020年度果业中心水电暖费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2020年度果业中心水电暖费							
主管部门及代码		202-临猗县果业发展中心				预算单位	202001-临猗县果业发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	3	3	3	3	0	100	10
	市县区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障机关水电暖正常运转					已完成年初预定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤600吨	≤600吨	≤563吨	6	6	
			预计用电量	≤30568度	≤30568度	≤30089度	6	6	
			供暖面积	=472平方米	=472平方米	=472平方米	8	8	
		质量指标	水电暖保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	供暖时间	=120天	=120天	=120天	10	10	
		成本指标	单位供暖成本	24元/平方	≤24元/平方米	≤24元/平方米	4	4	
	单位用水成本		≤3.1元/吨	≤3.1元/吨	≤3.8元/吨	3	2	初设定指标值未考虑用电单价不	
	单位用电成本		≤0.55元/度	≤0.55元/度	≤0.59元/度	3	2	初设定指标值未考虑用水单价不	
	效益指标	社会效益指标	水电保障人数	≥27人	≥27人	≥27人	15	15	
单位正常运转保			保障	保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总 分							98	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%						
	产出情况及分析		过程中严格按政府采购流程及支出标准执行，最大化的保证财政资金使用效益。各指标均已完成，完成值						
	效益情况及分析		单位正常运转保障，保障人数27人。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	采取回访的方式，满意度达到了98%以上。经考核，评分为10分。
	主要经验做法	验收合格支付过程中严格按政府采购流程及支出标准执行，最大化的保证财政资金使用效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金；“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。