

洛埠镇农业服务中心2022年度部门 决算

目 录

第一部分：洛埠镇农业服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：洛埠镇农业服务中心2022年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：洛埠镇农业服务中心2022年度部门决算情况

说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：洛埠镇农业服务中心概况

一、主要职能

- 1.推广农业技术，促进农业发展，为农村合作经济发展提供管理保障；
- 2.农业和农村政策宣传；
- 3.农业技术试验示范、培训、推广和服务；
- 4.农村集体资产和财务管理；
- 5.农民负担和土地承包管理；
- 6.农村合作经济组织管理；
- 7.农产品质量安全监督管理；
- 8.乡镇扶贫开发服务工作
- 9.为农村水利建设提供技术支持与管理保障；
- 10.农村水利政策法规研究；
- 11.农村水利工程建设与管理；
- 12.实行最严格水资源管理制度和水土保持工作；
- 13.承担全镇防汛抗旱指挥部的日常工作。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门为全额拨款事业单位，编制数为14人，现有在职在编人数9人。

第二部分：洛埠镇农业服务中心 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	270.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.51	八、社会保障和就业支出	32.08
		九、卫生健康支出	10.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	216.04
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	274.59	本年支出合计	274.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.26	年末结转和结余	19.26
收入总计	293.85	支出总计	293.85

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	274.59	270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	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	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	274.59	270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	216.04	211.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
21301	农业农村	160.63	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2130104	事业运行	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.08	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
21303	水利	55.41	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
2130399	其他水利支出	55.41	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
221	住房保障支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.39	16.39	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。

支出决算表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	274.59	206.40	68.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	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	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	274.59	206.40	68.19	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	216.04	147.86	68.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	160.63	147.86	12.77	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	155.55	147.86	7.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	55.41	0.00	55.41	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	55.41	0.00	55.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：洛埠镇农业服务中心

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收入	1	270.08	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收入	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收入	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	32.08	32.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.08	10.08	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

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
	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	211.53	211.53	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	16.39	16.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

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
	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
	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	270.08	本年支出合计	59	270.08	270.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.25	年末财政拨款结转和结 余	60	19.25	19.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.25		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

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
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				
合计	32	289.33	合计	64	289.33	289.33	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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	270.08	206.40	63.68
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00
210	卫生健康支出	10.08	10.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	0.00
213	农林水支出	211.53	147.86	63.68
21301	农业农村	159.96	147.86	12.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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	270.08	206.40	63.68
2130104	事业运行	155.55	147.86	7.69
2130199	其他农业农村支出	4.41	0.00	4.41
21303	水利	51.57	0.00	51.57
2130399	其他水利支出	51.57	0.00	51.57
221	住房保障支出	16.39	16.39	0.00
22102	住房改革支出	16.39	16.39	0.00
2210201	住房公积金	16.39	16.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	194.85	302	商品和服务支出	9.96
30101	基本工资	44.18	30201	办公费	0.91
30102	津贴补贴	8.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	82.12	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.39	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.81
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	196.44		公用经费合计	9.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛埠镇农业服务中心

单位：万元

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	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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：洛埠镇农业服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入293.85万元，其中本年收入274.59万元，较2021年决算增加78.65万元，增长36.55%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入270.08万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加74.94万元，增长38.40%，主要原因是：机构合并，合并水利站。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入4.51万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加3.70万元，增长456.79%，主要原因是：上级拨付水库移民扶持资金在下年度已经拨付。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余19.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

（二）本部门2022年度总支出293.85万元，其中本年支出274.59万元，较2021年决算增加78.65万元，增长36.55%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）32.08万元，主要用于：为在职人员缴纳机关事业单位养老保险及职业年金。较2021年决算增加6.36万元，增长24.73%，主要原因是：单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应缴纳社保费用支出增加。

2. 卫生健康支出（类）10.08万元，主要用于：为在职人员缴纳医疗保险。较2021年决算减少2.30万元，下降18.58%，主要原因是：医保调整相应人员经费支出减少。

3. 农林水支出（类）216.04万元，主要用于：本部门开展业务支出及在职人员工资福利等。较2021年决算增加71.10万元，增长49.05%，主要原因是：一是单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费支出增加；二是机构合并，为新增工作职能顺利开展增加的业务支出。

4. 住房保障支出（类）16.39万元，主要用于：为单位在职人员缴纳住房公积金。较2021年决算增加3.53万元，增长27.45%，主要原因是：单位在职人员正常晋职晋档工资提

标后相应缴纳公积金支出增加。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余19.26万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少0.04万元，下降0.21%，主要原因是：上年度项目质保金已拨付。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出270.08万元，较2021年决算增加74.94万元，增长38.40%，主要原因是：一是单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费支出增加；二是机构合并，为新增工作职能顺利开展增加的业务支出。其中：基本支出206.40万元，项目支出63.68万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算293.67万元，支出决算270.08万元，完成年初预算的91.97%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.35万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的96.30%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情原因，未能组织退休人员开展活动。主要用于：退休人员生活补助及活动经费。

（二）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20.52万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的100%。主要用于：为在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10.26万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的100%。主要用于：为在职人员缴纳机关事业单位职业年金。

（四）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10.08万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100%。主要用于：为单位在职人员缴纳医疗保险。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为164.08万元，支出决算为155.55万元，完成年初预算的94.80%。决算数小于预算数的主要原因是：取消薪酬改革，奖励性补贴减少。主要用于：职人员工资福利、奖励性补贴发放。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为5.62万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的78.47%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。主要用于：农产品检测、扶贫工作、外来有害物种防控。

（七）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为65.62万元，支出决算为51.57万元，完成年初预算的78.59%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减工作经费。主要用于：集镇区居民用水水损费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.39万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的106.50%。决算数大于预算数的主要原因是：单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应缴纳公积金支出增加。主要用于：为单位在职人员缴纳住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出206.40万元，其中：人员经费196.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.96万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出194.85万元，完成年初预算的99.48%。决算小于预算数主要原因是：取消薪酬改革，奖励性补贴减少。主要包括：基本工资44.18万元、津贴补贴8.82万元、奖金1.90万元、绩效工资82.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.52万元、职业年金缴费10.26万元、职

工基本医疗保险缴费10.00万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金16.39万元。

（二）对个人和家庭的补助1.60万元，完成年初预算的20.75%。决算小于预算数主要原因是：该项预算是用于未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出，即符合要求才能使用该预算支出。主要包括：退休费1.30万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元。

（三）商品和服务支出9.96万元，完成年初预算的54.97%。决算小于预算数主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。主要包括：办公费0.91万元、水费0.28万元、维修（护）费0.23万元、委托业务费4.40万元、工会经费2.56万元、福利费0.77万元、其他商品和服务支出0.81万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度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安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”

经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排洛埠镇农业服务中心、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展部门业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，洛埠镇农业服务中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为

0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，参照机关运行经费口径，本部门2022年度事业运行经费年初预算为18.12万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的54.97%。决算小于预算数主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。较2021年决算增加0.38万元，增长3.97%，主要原因是：为完成本年度部门工作需要增加的业务委托费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额15.91万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.91万元。授予中小企业合同金额15.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.91万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行

以及开展部门业务；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金63.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对农业服务中心工作经费等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出63.68万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出270.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价等次为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，农业服务中心工作经费项目自评得分为97.09分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门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。

十三、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。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		农业服务中心工作经费			项目编码		450218220420200004158			
项目实施单位		202004-洛埠镇农业服务中心			主管部门		202-柳州高新技术产业开发区管理委员会洛埠镇			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		71.24		7.74	78.98	55.9834	70.88%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	0
			本级	71.24		7.74	78.98	55.9834	70.88	70.88
		政府性基金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0
其他资金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率(%)		10.86%			调整原因说明					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		1. 农业有害生物防控经费; 2. 根据柳财农(2020)12号农村集体经济组织资金财务管理办法(试行)的通知, 经管站开展年中、末两次村小组财务检查; 3. 根据柳东发(2021)29号								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2022			
项目实施进度安排		按实际情况支付								
年度绩效目标		无重大汛情事故发生								
自评得分(满分100分)			97.09		预算执行(10分)		7.09			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	村集体经济财务检查	≥1次	20	1	20	已完成		
		质量指标	村集体经济财务检查覆盖率	=100%	10	100	10	已完成		
		时效指标	村集体经济财务检查时间	每年6月、12月	10	达成预期指标	10	10	已完成	
		成本指标	经费使用	不超预算标准	10	达成预期指标	10	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	村集体经济财务检查	监督规范村集体经济财务	30	达成预期指标	30	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	90	10	10	已完成		