

寻乌县果业发展服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 寻乌县果业发展服务中心部门况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分寻乌县果业发展服务中心部门概况

一、部门主要职责

寻乌县果业发展服务中心是县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责如下：

（一）根据县委、县政府农村经济的发展战略，制订全县果业发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓好赣南脐橙产业和加工甜橙产业发展工作。

（二）负责全县果业科技、果业开发、水果生产和标准果园建设的不管理和技术指导。

（三）主管全县果树苗木生产，制订果苗生产计划，管理果苗生产、调剂、调运工作，负责果苗质量监管。

（四）拟定赣南脐橙为主的果品营销体系建设的规划，并负责组织实施。

（五）承担全县果品质量安全的监督管理工作，负责果品市场和果业生产资料的监督与管理。

（六）编制全县果品贮藏保鲜和加工厂的规划，并负责组织实施。

（七）负责全县果业社会化服务工作，指导和协调果业服务体系建设。

（八）负责果业教育培训工作，组织各种形式的果业专业教育和技术培训。

（九）负责果树植保工作，开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害的防治，参与果树检验检疫工作。

（十）负责全县果品市场信息的调研和发布工作，参与果品市场的监督与管理。

（十一）负责制订果树栽培技术规程和果品质量等行业标准，并组织实施和加强督查。

（十二）负责全县果业专业合作组织的指导与运行管理。

（十三）承办县政府和主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：寻乌县果业发展服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：寻乌县果业发展服务中心		2022年度			公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	678.43	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	28,381.85	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	30.23
	9		九、卫生健康支出	40	16.04
	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	610.04
	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	22.12
	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	28,381.85
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	29,060.27	本年支出合计	58	29,060.27
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	29,060.27	总计	62	29,060.27

注：1. 本表反映部门(单位)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

		公开02表							
编制单位：寻乌县果业发展服务中心		2022年度							
		金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
			29,060.27	29,060.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	29.49	29.49	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	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	610.04	610.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	587.21	587.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	200.68	200.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	316.56	316.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	28,381.85	28,381.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,381.85	28,381.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,381.85	28,381.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：寻乌县果业发展服务中心							2022年度	公开03表 金额单位：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
科目名称								
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			29,060.27	264.47	28,795.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		29.49	29.49	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		29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		16.04	11.44	4.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		610.04	200.68	409.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		587.21	200.68	386.53	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		200.68	200.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		69.98	0.00	69.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		316.56	0.00	316.56	0.00	0.00	0.00
21303	水利		21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出		1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴		1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		28,381.85	0.00	28,381.85	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		28,381.85	0.00	28,381.85	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		28,381.85	0.00	28,381.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目 (按功能分类)	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	678.43	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	28,381.85	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	30.23	30.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.04	16.04	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	610.04	610.04	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	22.12	22.12	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	28,381.85	0.00	28,381.85	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	29,060.27	本年支出合计	59	29,060.27	678.43	28,381.85	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,060.27	总计	64	29,060.27	678.43	28,381.85	0.00

注：本表反映部门(单位)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
编制单位：寻乌县果业发展服务中心				2022年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	678.43	264.47	413.96
208			社会保障和就业支出	30.23	30.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.49	29.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210			卫生健康支出	16.04	11.44	4.60
21011			行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00
2101101			行政单位医疗	11.44	11.44	0.00
21099			其他卫生健康支出	4.60	0.00	4.60
2109999			其他卫生健康支出	4.60	0.00	4.60
213			农林水支出	610.04	200.68	409.36
21301			农业农村	587.21	200.68	386.53
2130101			行政运行	200.68	200.68	0.00
2130108			病虫害控制	69.98	0.00	69.98
2130199			其他农业农村支出	316.56	0.00	316.56
21303			水利	21.18	0.00	21.18
2130399			其他水利支出	21.18	0.00	21.18
21308			普惠金融发展支出	1.64	0.00	1.64
2130803			农业保险保费补贴	1.64	0.00	1.64
221			住房保障支出	22.12	22.12	0.00
22102			住房改革支出	22.12	22.12	0.00
2210201			住房公积金	22.12	22.12	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：寻乌县果业发展服务中心		2022年度		公开06表		金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	250.30	302	商品和服务支出	14.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.53	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	37.26	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	1.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.25	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						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		250.30	公用支出合计					14.17

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表		
编制单位：寻乌县果业发展服务中心							2022年度		金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次合计			0.00	28,381.85	28,381.85	0.00	28,381.85	0.00	
229	其他支出		0.00	28,381.85	28,381.85	0.00	28,381.85	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	28,381.85	28,381.85	0.00	28,381.85	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		0.00	28,381.85	28,381.85	0.00	28,381.85	0.00	

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开08表		
编制单位：寻乌县果业发展服务中心							2022年度		金额单位：万元
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3			
合计									

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：寻乌县果业发展服务中心		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	3.26	3.26
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.00	3.26	3.26
（1）国内接待费	7	-----	-----	3.26
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	72
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	315
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：寻乌县果业发展服务中心	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 29060.27 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%；本年收入合计 29060.27 万元，较 2021 年增加 28368.07 万元，增长 4098.2%，主要原因是：云上橙中国（寻乌）柑橘科学园标准厂房及基础设施建设专债项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 29060.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 29060.27 万元，其中本年支出合计 29060.27 万元，较 2021 年增加 28355.15 万元，增长 4021.3%，主要原因是：云上橙中国（寻乌）柑橘科学园标准厂房及基础设施建设专债项目资金增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：财政一体化改革，无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 264.47 万元，占 0.9%；项目支出 28795.8 万元，占 99.1%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为321.37万元，决算数为29060.27万元，完成年初预算的9042.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为30.23万元，决算数为30.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无偏差。

（二）卫生健康支出年初预算数为11.44万元，决算数为16.04万元，完成年初预算的140.2%，主要原因是：支援兄弟县开展疫情防控，采购一批农产品4.6万元援助。

（三）农林水支出年初预算数为257.58万元，决算数为610.04万元，完成年初预算的236.8%；主要原因是：柑橘黄龙病防控项目资金增加。

（四）住房保障支出年初预算数为22.12万元，决算数为22.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无偏差。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为28381.85万元，完成年初预算比例无法计算，主要原因是：云上橙中国（寻乌）柑橘科学园标准厂房及基础设施建设专债项目资金年初未预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出264.47万元，其中：

（一）工资福利支出250.3万元，较2021年增加3.76万元，

增长 1.5%，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出 14.17 万元，较 2021 年减少 11.81 万元，下降 45.5%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行勤俭节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：近两年无该项支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：近两年无该项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.26 万元，决算数 3.26 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 2.63 万元，增长 417%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无因公出国（境）。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022 年无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2022 年无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.26 万元，决算数为 3.26 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 2.63 万元，增长 417%，主要原因是来我县调研、参观学习果业防控、果业发展的接待人数增多。决算数较全年预算数减少 0 的主要原

因是：严格按照预算列支，严格执行八项规定。全年国内公务接待 72 批，累计接待 315 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级部门各项工作业务检查调研、招商引资等接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 14.17 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 11.81 万元，下降 45.5%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用，办公设施设备购置减少及“三公”经费减少等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：1、车辆数合计 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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；2、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0（台、套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 29060.27 万元，占项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 678.43 万元，政府性基金预算支出 28381.85 万元。从评价情况来看，按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持

续影响以及服务对象满意度等情况。具体见第五部分附件一。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、绩效自评总报告：详见下文

2、部门评价评分表

部门评价评分表						
项目名称	寻乌县果业发展服务中心					
主管部门	寻乌县果业发展服务中心	项目实施单位			寻乌县果业发展服务中心	
项目负责人	张智华	联系电话			13361770288	
项目类型	经常性项目() 一次性项目()					
计划投资额(万元)	678.43	实际到位资金(万元)	678.43	实际使用性况(万元)	678.43	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	678.43	市县财政	678.43			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项		立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标		绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
过程	40	资金投入		预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
		资金管理		资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理		资金使用合规性	6	5
				管理制度健全性	3	3
组织实施		管理执行有效性	3	3		
产出	60	产出数量		可根据项目实际情况有选择地设置和细化	6	5
		产出质量			6	6
		产出时效			6	5
		产出成本			6	5
效益	60	经济效益		8	6	
		社会效益		8	7	
		环境效益		6	5	
		可持续影响		6	6	
总分	100		100	社会公众或服务对象满意度	8	6
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差						

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年部门整体支出绩效”部门评价报告(见第五部分 附件)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

(二) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余

(三) 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：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。

(三) 卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四) 农林水支出：反映农林水事务支出。

(五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(六) “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（七）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

寻乌县果业发展服务中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、部门主要职责职能

县果业发展服务中心是县政府(县委)组成部门(直属机构),主要职责如下:

①、根据县委、县政府农村经济的发展战略,制订全县果业发展规划和年度计划,并负责组织实施和督促检查;重点抓好赣南脐橙产业和加工甜橙产业发展工作。

②、负责全县果业科技、果业开发、水果生产和标准果园建设的指导和技术指导。

③、主管全县果树苗木生产,制订果苗生产计划,管理果苗生产、调剂、调运工作,负责果苗质量监管。

④、拟定赣南脐橙为主的果品营销体系建设的规划,并负责组织实施。

⑤、承担全县果品质量安全的监督管理工作,负责果品市场和果业生产资料的监督与管理。

⑥、编制全县果品贮藏保鲜和加工厂的规划,并负责组织实施。

⑦、负责全县果业社会化服务工作,指导和协调果业服务体

系建设。

⑧、负责果业教育培训工作，组织各种形式的果业专业教育和技术培训。

⑨、负责果树植保工作，开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害的防治，参与果树检验检疫工作。

⑩、负责全县果品市场信息的调研和发布工作，参与果品市场的监督与管理。

2、组织架构、人员及资产情况

县果业发展服务中心共有预算单位 1 个，编制人数 24 人，其中：行政编制 9 人、全部补助事业编制 15 人；实有人数 24 人，其中：在职人数 24 人，包括行政人员 9 人、全额补助事业人员 15 人。

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）343.08 万元，较上年增长 215%。负债总额 45.1 万元，较上年增长 2.7%。净资产 297.98 万元，较上年增长 360%。

（二）总体目标、工作任务

围绕果业产业高质量发展的目标，重点推进“两园多点”建设，提升产业发展的档次和水平，致力将寻乌打造成为中国南方柑橘贸易集散中心、粤港澳大湾区优质农产品供应基地。截止目前，全县柑橘面积 26.3 万亩（脐橙 21 万亩、蜜桔 5 万亩、杂柑 0.3 万亩）、猕猴桃 2.1 万亩、百香果 2 万亩、甜柿 0.5 万亩、鹰嘴桃 1.5 万亩。新建蜜桔示范基地 6 个，柑橘生态标准示范园 15 个，清理柑橘黄龙病病树 349876 株，培育柑橘无病毒容器苗

100 余万株，恢复种植柑橘 12835 万亩，云上橙·中国（寻乌）柑橘科技园、深寻农产品加工园两大园区建设稳步推进，部分子项目已入场兴建，如供销冷链项目、巧耕人家厂房等。

（三）部门年度整体支出绩效目标

我部门扎实推进政治思想建设、推动了干部队伍建设，聚焦果业产业发展升级目标，以生态开发、安全有序恢复柑橘生产为重点，坚持绿色发展、高质量发展，深入推进柑橘标准园建设、黄龙病防控、果品品牌营销、柑橘恢复种植、无病毒苗木繁育、特色产业发展等工作。

聚焦果业产业发展升级目标，以生态开发、安全有序恢复柑橘生产为重点，坚持绿色发展、高质量发展，深入推进柑橘标准园建设、黄龙病防控、果品品牌营销、柑橘恢复种植、无病毒苗木繁育、特色产业发展等工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

县果业发展服务中心 2022 年按县财政局的要求编制了部门预算，按时按质按量上报了相关数据，并得到了县财政局的预算批复。预算编制时，专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）部门预算及执行情况

2022 年县果业发展服务中心支出预算总额为 321.37 万元，

同比去年增加 27.85%，主要原因是在职人员工资调标，绩效工资增加。当年实际完成收入 321.37 万元，完成支出 321.37 万元。其中工资福利支出 250.3 万元，商品和服务支出 25.27 万元，资本性支出 1.8 万元，项目支出 44 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

我部门达到部门整体支出绩效目标 14 条，其中数量指标 8 条，效益指标 5 条，满意度指标 1 条，全部目标按计划达标。

（二）履职效果情况

我部门今年进一步细化工作任务清单，严格执行年度工作目标和计划，积极参与项目实施推进、项目跟踪服务，帮助解决实际问题，使党组织及党员在社会中的影响力进一步提升。

（三）社会满意度及可持续性影响

我部门全面做好果业发展工作，加强了果农的技术培训，聚焦果业产业发展升级目标，以生态开发、安全有序恢复柑橘生产为重点，坚持绿色发展、高质量发展，深入推进柑橘标准园建设、黄龙病防控、果品品牌营销、柑橘恢复种植、无病毒苗木繁育、特色产业发展等工作，果农满意度达到了 90% 以上。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

缺乏整体支出绩效评价相关知识的培训，缺少专业人员，对

整体支出绩效评价工作理解不够全面，业务不够精通，影响了整体支出绩效评价工作的质量。

（二）改进的方向和具体措施

安排专业人员参与绩效评价工作，增加培训次数，加强业务培训和专业人员队伍建设。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门绩效自评结果及时同部门决算情况一同公开。