2022 年度
正宁县果业发展中心部门决算

目录

第一部分部门概况

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县果业发展中心是正科级全额拨款事业单位，主要承担贯彻执行国家、省市县果业发展方针政策，负责全县果业发展项目申报、实施、监管工作；负责全县果业生产管理、品牌培育、宣传促销工作；负责果品企业安全生产监督管理；负责果业新技术开发、推广应用及果业技术人员培养工作；负责全县果产品质量安全；承办县主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

1. 根据正编办发〔2021〕17号文件规定，我单位为正科级事业单位机构1个，独立核算1个。我单为正科级全额拨款事业单位，隶属农业农村局管理，核定编制12名，其中领导职数3名（主任1名，副主任2名）。年末实有在职职工12名，退休1名。

2. 2022年工作完成情况

2022年，是我县苹果产业转型升级、提质增效的关键阶段，我们按照“稳规模、提品质、增效益”的总体思路，树立高质量发展理念，以现代农业发展为导向，深度谋划，因势利导，健全投入、生产、管理、营销四大体系，逐步推动苹果产业由数量扩张型向质量效益型转变。

（一）抓基地建设，产业布局不断优化。坚守耕地保护红线政策，鼓励新建果园“上山上坡”，老化果园提质增效，不断巩固苹果产业规模。全县果园面积保持在11.5万亩左右，产量15.2万吨，预计产值6.04亿元。配套建成山地果园自动化智能水肥灌溉系统1套，改造提升果园基础设施，打造县级山地果园示范点1处325亩，引领带动新建果园向撂荒地、山地发展。加大老化果园改造力度，采取间伐改造、高接换优、重茬建园等方式，更新新优品种、优化品种结构。以湫头镇、永和镇、官河镇等乡镇为试点，更换瑞阳、瑞雪、瑞香红、秦脆、维纳斯黄金等新优品种，全县累计高接换优果园2000多亩。

（二）抓技术培训，管理水平不断提升。常态化开展果园管理技术培训，跟进果园生产重点环节，聘请技术专家“问诊把脉”，为果农解

答果园管理技术难题。全年组织苹果生产重点乡镇果农赴庆城、宁县等县区考察学习高接换优、间伐改造等经验做法4次以上，培训村干部、果业企业、果农大户等320多人次，组织果园管理技术普训24期，培训果农1200多人次。

（三）抓推广引领，示范园建设取得新成效。把示范园创建作为促进苹果产业转型升级的有力举措，根据园相、树形、结构、管理等标准，分类甄别，严格筛选，着力打造一批千亩苹果生产示范基地，提升优质苹果基地建设水平。申报完成了陕西种苗集团正宁分公司、甘肃河山智慧农业科技有限公司、甘肃林园农林科技发展有限公司、正宁县庆源红果业有限公司、庆阳诺瑞果业有限公司、甘肃陇塬红果业有限公司等6家企业创建市级苹果高标准苹果示范园工作。

（四）抓服务建设，社会化服务水平逐步提高。针对全县苹果园缺少劳动力，老旧果园管理粗放、树种退化、效益低效，苹果滞销难卖、产加销服务水平不高等问题，积极推进社会化服务体系建设和提供社会化服务水平，为苹果产业高质量发展保障。在永和、榆林子、官河等苹果生产重点乡镇，依托互邦、陇塬红、甘肃林园三家企业（合作社），组织苹果经纪人、技术能手，组建果业专业技术服务队3个，成立正宁县苹果产销协会1个，县域内全覆盖开展果园托管、植保施肥、销售贮藏等服务。同时，按照“应保尽保、不漏一户”的原则，加大苹果保险承保力度，最大限度减小自然灾害造成的损失，全年苹果保险承保2.95万亩，超额完成了省、市下达任务。

（五）抓项目建设，产业发展后劲不断增强。紧盯省市丝路寒旱三年倍增政策机遇，围绕苹果产业加工贮藏、品牌营销等各个环节，积极谋划争取省、市级重点项目。谋划入库苹果冷链物流中心、果园防灾减灾基础设施配套等项目4个；协调县级资金628万元，分别实施苹果深加工关键技术及设备研发示范、老化低效果园高接换优推广、山地果园水肥一体化、高标准矮化自根砧改造提升示范园区产业基础设施配套建设等5个项目，陇塬红果业有限公司苹果智能分拣包装线项目顺利投产，全县苹果产业发展基础得到进一步巩固，产业发展后劲不断增强。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,702,800.00	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	69,900.00
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	650,000.00	八、社会保障和就业支出	39	131,800.00
	9		九、卫生健康支出	40	80,400.00
	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	2,970,400.00
	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	100,300.00
	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
	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	3,352,800.00	本年支出合计	58	3,352,800.00
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	3,352,800.00	总计	62	3,352,800.00

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。

二、收入决算表

收入决算表

项目		金额单位：元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,352,800.00	2,702,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
206	科学技术支出	69,900.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131,800.00	131,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131,800.00	131,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,000.00	7,000.00	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	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,970,400.00	2,320,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
21301	农业农村	1,360,800.00	1,360,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,360,800.00	1,360,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,609,600.00	959,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2130505	生产发展	959,600.00	959,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
221	住房保障支出	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100,300.00	100,300.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,352,800.00	1,673,300.00	1,679,500.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69,900.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131,800.00	131,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131,800.00	131,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,000.00	7,000.00	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	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,970,400.00	1,360,800.00	1,609,600.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,360,800.00	1,360,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,360,800.00	1,360,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,609,600.00	0.00	1,609,600.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	959,600.00	0.00	959,600.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	2,702,800.00	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	69,900.00	69,900.00	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	131,800.00	131,800.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80,400.00	80,400.00	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	2,320,400.00	2,320,400.00	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	100,300.00	100,300.00	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
	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	2,702,800.00	本年支出合计	59	2,702,800.00	2,702,800.00	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	2,702,800.00	总计	64	2,702,800.00	2,702,800.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：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		2,702,800.00	1,673,300.00	1,029,500.00
206	科学技术支出	69,900.00	0.00	69,900.00
20605	科技条件与服务	19,900.00	0.00	19,900.00
2060503	科技条件专项	19,900.00	0.00	19,900.00
20699	其他科学技术支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2069999	其他科学技术支出	50,000.00	0.00	50,000.00
208	社会保障和就业支出	131,800.00	131,800.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131,800.00	131,800.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,000.00	7,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,800.00	124,800.00	0.00
210	卫生健康支出	80,400.00	80,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80,400.00	80,400.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80,400.00	80,400.00	0.00
213	农林水支出	2,320,400.00	1,360,800.00	959,600.00
21301	农业农村	1,360,800.00	1,360,800.00	0.00
2130104	事业运行	1,360,800.00	1,360,800.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	959,600.00	0.00	959,600.00
2130505	生产发展	959,600.00	0.00	959,600.00
221	住房保障支出	100,300.00	100,300.00	0.00
22102	住房改革支出	100,300.00	100,300.00	0.00
2210201	住房公积金	100,300.00	100,300.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

金额单位：元								
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,563,700.00	302	商品和服务支出	102,600.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	607,200.00	30201	办公费	37,800.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123,900.00	30202	印刷费	2,300.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	181,800.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	335,900.00	30205	水费	700.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124,800.00	30206	电费	2,900.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,100.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80,400.00	30208	取暖费	4,100.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,500.00	30211	差旅费	10,200.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100,300.00	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	22,300.00	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	7,000.00	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	1,800.00	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	7,000.00	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	1,900.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.00	30231	公务用车运行维护费	17,600.00	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	0.00			
人员经费合计		1,570,700.00	公用经费合计					102,600.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目							金额单位：元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：1. 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；
2. 本部门没有相关数据, 故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目					金额单位：元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：1. 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；
2. 本部门没有相关数据, 故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数												决算数				金额单位：元
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	公务接待费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
19,400.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	1,800.00	19,400.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	1,800.00					

注：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。

十、资产情况表

资产情况表

金额单位：元

项 目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
栏 次		1	2	3	4
财务会计补充信息	1	---	---	---	---
一、资产信息	2	---	---	---	---
（一）货币资金	3	---	0.00	---	0.00
其中：银行存款	4	---	0.00	---	0.00
（二）财政应返还额度	5	---	0.00	---	0.00
（三）固定资产原值	6	---	596691.00	---	423371.00
其中：房屋（平方米）	7	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 办公用房	8	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 业务用房	9	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆（台、辆）	11	1	178300.00	0	0.00
1. 轿车	12	1	178300.00	0	0.00
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00
3. 小型载客汽车	14	0	0.00	0	0.00
4. 大中型载客汽车	15	0	0.00	0	0.00
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00
减：固定资产累计折旧	17	---	227956.67	---	139637.21
固定资产净值	18	---	368734.33	---	283733.79
（四）在建工程	19	---	0.00	---	0.00
二、负债信息	20	---	---	---	---
（一）借款	21	---	0.00	---	0.00
（二）应缴财政款	22	---	0.00	---	0.00
（三）应付职工薪酬	23	---	0.00	---	0.00

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 335.28 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 13.17 万元,下降 3.78%,人员变动及实施项目支出减少造成差异。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 335.28 万元,其中:财政拨款收入 270.28 万元,占 80.61%;其他收入 65.00 万元,占 19.39%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 335.28 万元,其中:基本支出 167.33 万元,占 49.91%;项目支出 167.95 万元,占 50.09%。

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 270.28 万元。与上年相比,各减少 78.17 万元,下降 22.43%。人员减少及项目收支减少造成差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 270.28 万元,较上年决算数减少 78.17 万元,下降 22.43%。主要因人员减少及项目收支减少造成差异。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
2. **外交支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
3. **国防支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
4. **公共安全支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
5. **教育支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
6. **科学技术支出**年初预算数为 5.00 万元,支出决算为 6.99 万元,完成年初预算的 139.79%,决算数大于预算数的原因为上年结转 1.99 万元。
7. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
8. **社会保障和就业支出**年初预算数为 21.34 万元,支出决算为 13.18 万元,完成年初预算的 61.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少造成差异。
9. **卫生健康支出**年初预算数为 8.17 万元,支出决算为 8.04 万元,完成年初预算的 98.35%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少造成差异。
10. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
11. **城乡社区支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
12. **农林水支出**年初预算数为 154.13 万元,支出决算为 232.04 万元,完成年初预算的 150.55%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出追加造成差异。
13. **交通运输支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
17. 援助其他地区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
18. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
19. 住房保障支出年初预算数为 11.35 万元, 支出决算为 10.03 万元, 完成年初预算的 88.36%, 决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少造成差异。
20. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
21. 国有资本经营预算支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
23. 其他支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
24. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
25. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

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 167.33 万元。其中: **人员经费** 157.07 万元, 较上年决算数减少 7.67 万元, 下降 4.66%, 主要原因是退休 1 人。 **公用经费** 10.26 万元, 较上年决算数减少 7.99 万元, 下降 43.78%, 主要原因是退休 1 人。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出 16.10 万元, 较上年决算数增加 16.1 万元, 增长 100%, 主要原因是单位承担培训项目 1 个。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

九、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 0 辆, 单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.94万元,支出决算为1.94万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.06万元,下降3.07%,人员减少造成的差异。

(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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.76万元,支出决算为1.76万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.24万元,下降12.16%,业务量减少。其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为1.76万元,支出决算为1.76万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.24万元,下降12.16%,工作量减少。

3.公务接待费全年预算数为0.18万元,支出决算为0.18万元,决算数等于预算数。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待2批次60人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金153.7万元,占一般公共预算项目支出总额的95.5%。组织对“正宁县苹果产业实用技术培训项目”“正宁县2022年山河镇解家川山地果园水肥一体化建设项目”“正宁县榆林子、宫河、西坡果园生产路建设项目”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出153.7万元,从绩效评价情况来看,项目均做到专款专用,达到预期效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评情况

我部门在2022年度部门决算中反映“正宁县苹果产业实用技术培训项目”“正宁县2022年山河镇解家川山地果园水肥一体化建设项目”“正宁县榆林子、宫河、西坡果园生产路建设项目”等3个项目绩效自评结果。正宁县苹果产业实用技术培训项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.865万元,完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标方面,设定培训果农450人,实际培训果农486人次;二是果农技能明显提升,受益果农达到预期目标;三是培训满意度98%以上,满意度达到目标任务。发现的主要问题及原因:主要是受训果农还需要后续巩固,提升个人技能增加收入。下一步改进措施:主要对受训果农定期进行回访巩固。正宁县2022年山河镇解家川山地果园水肥一体化建设项目绩效自评情况:一是该项目建成325

亩山地果园自动智能化水肥一体设施系统 1 套，二是项目预算执行率 100%；三是项目完成及时性 100%；四是项目受用主体满意度 98%以上。主要存在问题：设备需定期检查维护。下一步改进措施：于使用主体签订协议，确保设备高效运行，充分发挥资金效益。正宁县榆林子、宫河、西坡果园生产路建设项目绩效自评情况：一是项目全面完成了各项产出指标；二是项目效益达到预期成效；三是项目受用主体满意度达 95%以上。主要存在问题：砂石路需要定期开展维护。下一步措施：受用主体需要对路面定期开展检查，对出现的质量问题及时维修，确保砂石路使用寿命。

(三) 部门绩效评价结果

县主管部门农业农村局对以上 3 个项目开展绩效评价，各项目均做到专款专用，达到预期效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、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、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。