

监督索引号 53042400232601201000

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室 2022 年度部门决算目录

第一部分 华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况
 - (二) 部门整体支出绩效自评表
 - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明
- 六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室概况

一、主要职能

(一) 主要职能

参照政府批准的“三定”方案，华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室（华宁县人民政府发展生物产业办公室）的主要职能是：负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展的业务指导、监测管理、培训、统计等工作；指导农业产业化经营、农村一二三产业融合发展和农村创业创新工作；承担龙头企业培育、认定和运行监测工作；承担特色小镇相关业务工作。

除机构编制方案确定的目前法定职能职责外，县产业办还承担以下几块工作：招商引资、固定资产投资工作；

产业扶贫工作；打造“绿色食品品牌”工作；农业可持续发展工作；统筹规划和管理全县生物资源开发建设等产业发展项目工作；承担蔬菜、中药材、花卉等统计、培训及相关工作；强化科技措施推广，积极引进新品种进行试验、示范、推广。产业办下设临时机构：华宁柑橘现代农业产业园园区管委会，华宁县打造绿色食品品牌工作领导小组办公室。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1. 制定及落实“双绑”实施意见，全面建立“双绑”机制。

2. 绿色食品制造业全产业链编制实施方案，建立工作台账。

3. 农业市场主体倍增培育三年行动，结合华宁县实际情况制定《华宁县农业市场主体倍增培育三年行动实施方案（2022-2024 年）》，全县各级各部门形成合力共同完成市场主体倍增工作。三年行动方案完成征求意见后提交县政府已于 5 月 26 日通过第 9 次常务会讨论研究审定，印发即实施；完成农贸分离、纳规纳限等工作。

4. 华宁县农产品产地冷藏保鲜设施建设整县推进试点县及田头市场建设工作。实施冷链仓储物流项目建设，实施 10 个田间交易市场建设项目。

5. 固定资产投资及招商引资工作。

6. “一县一业”申报。

7. “一村一品”申报。

8. 农产品加工报表填报。
9. 打造“绿色食品牌”工作。
10. 农业企业服务工作。
11. 2022 年农业产业强镇建设项目。
12. “头雁”培育工作。
13. 蔬菜、中药材、花卉产业统计上报工作。
14. 抓好华宁柑橘现代农业产业园项目重点项目实施后续工作跟进及中药材产业谋划。
15. 脱贫攻坚有效衔接工作。
16. 积极抓好相关责任制落实。
17. 完成上级部门安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 0 个内设机构。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室2022年度收入合计1,652,401.53元。其中：财政拨款收入1,650,161.53元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00

元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 2,240.00 元，占总收入的 0.14%。与上年相比，收入合计减少 4,761,941.95 元，下降 74.24%。其中：财政拨款收入减少 4,764,181.95 元，下降 74.27%，主要原因是：财政资金困难，本年度项目经费减少；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 2,240.00 元，增长 100.00%，主要原因是：华宁县农业农村局拨入自有资金项目款 2240.00 元，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室 2022 年度支出合计 1,652,401.53 元。其中：基本支出 1,650,161.53 元，占总支出的 99.86%；项目支出 2,240.00 元，占总支出的 0.14%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 4,761,941.95 元，下降 74.24%。其中：基本支出减少 63,681.95 元，下降 3.72%，主要原因是：2021 年 10 月退休 1 人，本年度人员经费减少；项目支出减少 4,698,260.00 元，下降 99.95%，主要原因是：财政资金困难，本年度项目经费减少；上缴上级支出增加 0.00 元，

增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,650,161.53 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,597,820.39 元，占基本支出的 96.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 52,341.14 元，占基本支出的 3.17%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2,240.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。与上年对比项目支出减少 4,698,260.00 元，下降 99.95%，主要原因是：财政资金困难，本年度项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,650,161.53 元，占本年支出合计的 99.86%。与上年相比减少 4,764,181.95 元，下降 74.27%，主要原因是：财政资金困难，本年度项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出 176,876.16 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.72%。用于主要用于退休生活补助、事业单位基本养老金缴费；

9. 卫生健康（类）支出 129,649.32 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.86%。用于职工医疗保险缴费；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水产工作站无此事项；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项；

12. 农林水（类）支出 1,220,717.05 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.98%。用于事业运行（人员工资支出和公用经费支出）、失业保险等；

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项；

19. 住房保障（类）支出 122,919.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.45%。用于职工住房公积金补助；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,000.00 元，支出决算为 7,984.00 元，完成年初预算的 99.80%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 7,984.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 7,984.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预

算为 8,000.00 元，支出决算为 7,984.00 元，完成年初预算的 99.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 7,984.00 元，完成年初预算的 99.80%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因接待人员及接待次数减少。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 5,508.00 元，增长 222.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 5,508.00 元，增长 222.46%，原因是业务活动增多，公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项。

2. 购置车辆 0 辆。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项。

3. 安排国内公务接待 26 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 179 人次（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人，华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，与上年对比无变化，主要原因是华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室资产总额 2,493,239.11 元，其中，流动资产 14,743.24 元，固定资产 2,478,495.87 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 390.99 元，其中流动资产增加 14,727.51 元，固定资产减少 14,336.52 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

公开11表

编制单位：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,493,239.11	14,743.24	2,478,495.87	450,648.98	109,700.00		1,918,146.89				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室为华宁县农业农村局所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

（一）预算绩效管理开展情况

按照本单位工作计划安排，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则，并以此为基础，组织包括主要领导、分管领导、办公室主任、财务人员组成自评小组开展自评工作。确定部门整体支出和项目支出绩效自评指标体系。由自评小组严格按照年初部门整体绩效目标开展绩效自评工作，对自评工作中存在的问题，及时发现及时整改，认真总结并按时填报自评情况。

（二）部门整体支出自评结果

2022 年华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室在县委、县政府的坚强领导下，强化创新，扎实推进各项工作，严格按照《预算法》和相关规定，管理规范，审批严格，在预算支出过程中没有违反相关财经纪律，把预算绩效评价结果和预算安排有机结合机制，将绩效评价结果作为下一年度预算编制重要依据，有效发挥了预算资金的重要作用，圆满完成了各项目标任务。项目共计 0 个。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室为华宁县农业农村局下属的二级事业单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表 12 - 13 无数据。

（三）部门决算中项目支出自评结果

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室 2022 年项目支出 2,240.00 元，用于保障华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，项目由华宁县农业农村局拨入，属自有资金，实施单位是华宁县农业农村局，华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室实施项目仅属于项目其中一个细项。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费预算数】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号 53042400232601201111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,650,161.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,240.00	八、社会保障和就业支出	38	176,876.16
	9		九、卫生健康支出	39	129,649.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,222,957.05
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	122,919.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,652,401.53	本年支出合计	57	1,652,401.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,652,401.53	总计	60	1,652,401.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	1,652,401.53	1,650,161.53						2,240.00
208		社会保障和就业支出	176,876.16	176,876.16						
20805		行政事业单位养老支出	176,876.16	176,876.16						
2080502		事业单位离退休	24,000.00	24,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,876.16	152,876.16						
210		卫生健康支出	129,649.32	129,649.32						
21011		行政事业单位医疗	129,649.32	129,649.32						
2101102		事业单位医疗	78,474.84	78,474.84						
2101103		公务员医疗补助	51,174.48	51,174.48						
213		农林水支出	1,222,957.05	1,220,717.05						2,240.00
21301		农业农村	1,222,957.05	1,220,717.05						2,240.00
2130104		事业运行	1,220,717.05	1,220,717.05						
2130126		农村社会事业	2,240.00							2,240.00
221		住房保障支出	122,919.00	122,919.00						
22102		住房改革支出	122,919.00	122,919.00						
2210201		住房公积金	122,919.00	122,919.00						

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：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

公开03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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	1,652,401.53	1,650,161.53	2,240.00			
208		社会保障和就业支出	176,876.16	176,876.16				
20805		行政事业单位养老支出	176,876.16	176,876.16				
2080502		事业单位离退休	24,000.00	24,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,876.16	152,876.16				
210		卫生健康支出	129,649.32	129,649.32				
21011		行政事业单位医疗	129,649.32	129,649.32				
2101102		事业单位医疗	78,474.84	78,474.84				
2101103		公务员医疗补助	51,174.48	51,174.48				
213		农林水支出	1,222,957.05	1,220,717.05	2,240.00			
21301		农业农村	1,222,957.05	1,220,717.05	2,240.00			
2130104		事业运行	1,220,717.05	1,220,717.05				
2130126		农村社会事业	2,240.00		2,240.00			
221		住房保障支出	122,919.00	122,919.00				
22102		住房改革支出	122,919.00	122,919.00				
2210201		住房公积金	122,919.00	122,919.00				

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表

部门：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,650,161.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	176,876.16	176,876.16		
	9		九、卫生健康支出	41	129,649.32	129,649.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,220,717.05	1,220,717.05		
	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	122,919.00	122,919.00		
	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				
本年收入合计	27	1,650,161.53	本年支出合计	59	1,650,161.53	1,650,161.53		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,650,161.53	总计	64	1,650,161.53	1,650,161.53		

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的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

支出功能分类科目编码		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					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				1,650,161.53	1,650,161.53		1,650,161.53	1,650,161.53	1,597,820.39	52,341.14						
208		社会保障和就业支出				176,876.16	176,876.16		176,876.16	176,876.16	176,876.16							
20805		行政事业单位养老支出				176,876.16	176,876.16		176,876.16	176,876.16	176,876.16							
2080502		事业单位离退休				24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00	24,000.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				152,876.16	152,876.16		152,876.16	152,876.16	152,876.16							
210		卫生健康支出				129,649.32	129,649.32		129,649.32	129,649.32	129,649.32							
21011		行政事业单位医疗				129,649.32	129,649.32		129,649.32	129,649.32	129,649.32							
2101102		事业单位医疗				78,474.84	78,474.84		78,474.84	78,474.84	78,474.84							
2101103		公务员医疗补助				51,174.48	51,174.48		51,174.48	51,174.48	51,174.48							
213		农林水支出				1,220,717.05	1,220,717.05		1,220,717.05	1,220,717.05	1,168,375.91	52,341.14						
21301		农业农村				1,220,717.05	1,220,717.05		1,220,717.05	1,220,717.05	1,168,375.91	52,341.14						
2130104		事业运行				1,220,717.05	1,220,717.05		1,220,717.05	1,220,717.05	1,168,375.91	52,341.14						
221		住房保障支出				122,919.00	122,919.00		122,919.00	122,919.00	122,919.00							
22102		住房改革支出				122,919.00	122,919.00		122,919.00	122,919.00	122,919.00							
2210201		住房公积金				122,919.00	122,919.00		122,919.00	122,919.00	122,919.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,573,820.39	302	商品和服务支出	52,341.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	464,304.00	30201	办公费	7,649.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60,606.00	30202	印刷费	970.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	634,380.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152,876.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	372.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	74,682.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	51,174.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12,877.91	30211	差旅费	4,926.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	122,919.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24,000.00	30215	会议费	4,830.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	790.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	4,800.00	30217	公务接待费	7,984.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19,200.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8,589.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8,147.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8,081.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,597,820.39	公用经费合计					52,341.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

编制单位：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	旅费		30921	文物和陈列品购置	
30113	住房公积		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿	
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿	
30311	代缴社会保险费		30239	其他商品服务支出		31015	公务用车购置	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用		31019	其他交通工具购置	
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置	
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计						公用经费合计	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

备注：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室一般公共预算财政拨款项目支出，此表为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

支出功能分类科目编码		项目 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					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏	次															
			合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无政府性基金预算财政拨款收支，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

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		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无国有资本经营预算财政拨款收支，此表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：华宁县农业产业化经营与农产品加工
领导小组办公室

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8,000.00	7,984.00	7,984.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	8,000.00	7,984.00	7,984.00
（1）国内接待费	8	—	—	7,984.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	26.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	179.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				

国有资产使用情况表

公开11表

编制单位：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,493,239.11	14,743.24	2,478,495.87	450,648.98	109,700.00		1,918,146.89				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

附表10

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

说明：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据，此表为空表。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室							
内容							说明		
部门总体目标	部门职责								
	总体绩效目标								
一、部门年度目标									
财年	目标					实际完成情况			
2022									
2023						---			
2024						---			
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标		=						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标			≠					
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等		≠						
其他需说明事项									

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

说明：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据，此表为空表。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财农〔2021〕259号2022年农业转移人口市民化奖励专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位				
项目资金（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	2240.00	2240.00	2240.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2240.00	2240.00	2240.00	10	100.00	10.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预计完成农业转移人口落户城镇人数3000人，华宁县户籍人口城镇化率达到41.32%，转户工作群众满意度达到95%以上。				2022年完成农业转移人口4793人，全县当前城镇人口92953人，占全县总人口213369人43.56%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农业转移人口落户城镇人数	=	3000	人	4793	20.00	20.00	
	质量指标	登记落户数	=	3000	人	4793	20.00	20.00	
	时效指标	完成时间	=	2022年1月-12月	月	已按期完	20.00	20.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	本县户籍人口城镇化率	≥	41.32	%	43.56	20.00	20.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	农户满意度	≥	95	%	95	20.00	10.00	未能按工作进度及时拨付款项，争取和上级部门沟通拨款。
其他需要说明事项									
总分							100	90	（自评等级）

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

7. 项目属于自有资金项目，实施单位是华宁县农业农村局，华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室实施项目仅属于项目其中一个细项。