



# 大余县花卉和果业发展中心单位 2022 年度 决 算

## 目 录

### 第一部分 大余县花卉和果业发展中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

# 第一部分 大余县花卉和果业发展中心单位概况

## 一、单位主要职责

(一) 根据乡村振兴的发展战略，组织制订全县花卉和果业的产业发展的规划、年度计划和政策措施，并负责组织实施。

(二) 负责全县花卉和果业生产技术培训推广、花卉和果树的植物检验检疫及危险性病虫害防控、防治工作。

(三) 按照果树栽培技术规程和果品质量等行业标准，负责组织实施和监督检查。

(四) 主管全县果苗生产，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。

(五) 负责全县花卉和果业合作经济组织等社会化服务组织的指导和运行管理工作。

(六) 负责花卉和果品的市场信息调研、发布工作，参与花卉、果品市场的监督与管理。

(七) 拟定全县果品营销体系建设规划，并负责组织实施。

(八) 编制全县果品贮藏和加工厂规划，并负责组织实施。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是综合股、市场信息股、花卉产业发展与技术指导股、果业产业发展与技术指导股。

本单位 2022 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 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 8 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：大余县花卉和果业发展中心		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	382.24	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	29.40	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	166.96	八、社会保障和就业支出	39	49.09
	9		九、卫生健康支出	40	16.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	29.40
	12		十二、农林水支出	43	471.22
	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	12.81
	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	578.60	本年支出合计	58	578.60
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>578.60</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>578.60</b>

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

编制单位：大余县花卉和果业发展中心		2022年度							公开02表 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计								
	合计	578.60	411.64	0.00	0.00	0.00	0.00	166.96	
208	社会保障和就业支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92	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	22.33	22.33	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	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	471.22	304.26	0.00	0.00	0.00	0.00	166.96	
21301	农业农村	471.22	304.26	0.00	0.00	0.00	0.00	166.96	
2130101	行政运行	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130125	农产品加工与促销	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130153	农田建设	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.90	
2130199	其他农业农村支出	35.06	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06	
221	住房保障支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.81	12.81	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：大余县花卉和果业发展中心		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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计							
	合计	578.60	288.47	290.12	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92	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	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	471.22	210.49	260.73	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	471.22	210.49	260.73	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	48.81	0.00	48.81	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	
2130125	农产品加工与促销	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	
2130153	农田建设	156.90	0.00	156.90	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.81	12.81	0.00	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

编制单位：大余县花卉和果业发展中心		2022年度		公开04表				
收 入		支 出		金额单位：万元				
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	382.24	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	29.40	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	49.09	49.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.08	16.08	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	29.40	0.00	29.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	304.26	304.26	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	12.81	12.81	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>411.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>411.64</b>	<b>382.24</b>	<b>29.40</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>411.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>411.64</b>	<b>382.24</b>	<b>29.40</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：大余县花卉和果业发展中心				2022年度	公开05表 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			
				382.24	288.47	93.77
208			社会保障和就业支出	49.09	49.09	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.92	47.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	0.00
20808			抚恤	1.17	1.17	0.00
2080801			死亡抚恤	1.17	1.17	0.00
210			卫生健康支出	16.08	16.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.08	16.08	0.00
2101101			行政单位医疗	0.35	0.35	0.00
2101102			事业单位医疗	15.72	15.72	0.00
213			农林水支出	304.26	210.49	93.77
21301			农业农村	304.26	210.49	93.77
2130101			行政运行	47.98	47.98	0.00
2130102			一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2130104			事业运行	162.52	162.52	0.00
2130106			科技转化与推广服务	48.81	0.00	48.81
2130119			防灾救灾	13.00	0.00	13.00
2130122			农业生产发展	0.91	0.00	0.91
2130125			农产品加工与促销	0.05	0.00	0.05
2130199			其他农业农村支出	25.00	0.00	25.00
221			住房保障支出	12.81	12.81	0.00
22102			住房改革支出	12.81	12.81	0.00
2210201			住房公积金	12.81	12.81	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

								公开06表	
编制单位：大余县花卉和果业发展中心				2022年度				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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	262.93	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	24.38	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	138.64	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.91	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	9.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	36.86	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	30206	电费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	25.59	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.00	30211	差旅费	1.54	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	12.81	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	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	1.21	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	1.17	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	0.80	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.57	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.18	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	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	12.53	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	1.87	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		264.09	公用支出合计						24.38

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

编制单位：大余县花卉和果业发展中心		2022年度					公开07表 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	29.40	29.40	0.00	29.40	0.00
212	城乡社区支出		0.00	29.40	29.40	0.00	29.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	29.40	29.40	0.00	29.40	0.00
2120802	土地开发支出		0.00	29.40	29.40	0.00	29.40	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

编制单位：大余县花卉和果业发展中心		2022年度			公开08表 金额单位：万元		
项 目					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。

此表为空

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县花卉和果业发展中心		2022年度		公开09表 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	3.52	3.46	3.46
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	3.52	3.46	3.46
（1）国内接待费	7	-----	-----	3.46
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）人次数（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	-----	-----	56
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	391
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：大余县花卉和果业发展中心	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。		
此表为空		

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 578.6 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 206.31 万元，下降 100%；本年收入合计 578.6 万元，较 2021 年增加 200.12 万元，增长 52.87%，主要原因是：原农业开发办土地治理项目款项及高标准农田建设项目款项增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 411.64 万元，占 71.14%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 166.96 万元，占 28.86%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 578.6 万元，其中本年支出合计 578.6 万元，较 2021 年减少 6.2 万元，下降 1.07%，主要原因是：柑橘黄龙病防控支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是：因一体化改革。

本年支出的具体构成为：基本支出 288.47 万元，占 49.86%；项目支出 290.13 万元，占 50.14%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 748.09 万元，决算数为 411.64 万元，完成年初预算的 55.03%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 36.59 万元，决算数为 49.09 万元，完成年初预算的 134.16%，主要原因是：补缴 2014 年至 2021 年职业年金。

（二）卫生健康支出年初预算数为 10.5 万元，决算数为 16.08 万元，完成年初预算的 153.14%，主要原因是：医保费用增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 17.31 万元，决算数为 12.81 万元，完成年初预算的 74%，主要原因是：人员减少（退休）。

（四）农林水支出年初预算数为 483.69 万元，决算数为 304.26 万元，完成年初预算数的 62.9%，主要原因是：果业发展资金、花卉苗木扶持等资金减少。

（五）城乡社区支出年初预算数为 200 万元，决算数为 29.4 万元，完成年初预算数的 14.7%，主要原因是：柑橘黄龙病防控支出减少。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 262.92 万元，较 2021 年减少 39.26 万元，下降 12.99 %，主要原因是：人员减少（退休）。

（二）商品和服务支出 24.38 万元，较 2021 年减少 121.59 万元，下降 83.29%，主要原因是：柑橘黄龙病防控经费、果业发展资金、花卉苗木扶持资金减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.17 万元，较 2021 年减少 0.99 万元，下降 45.83%，主要原因是：生活补贴减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是：无此项支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.46 万元，决算数为 3.46 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 3.87 万元，下降 52.8%，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 100 %，决算数较 2021 年持平，主要原因是未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国事项。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 3.46 万元，决算数为 3.46 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 3.87 万元，下降 52.8%，主要原因是厉行节约，减少接待费支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照全年预算数执行。全年国内公务接待 56 批，累计接待 391 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务接待。

(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 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是无车辆购置计划；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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车运行维护费支出计划，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车运行维护费支出计划

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 24.38 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 121.59 万元，下降



83.29%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、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0.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无车辆中的其他用车。

## 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，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金505.5万元万元，占项目支出总额的100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称	柑橘黄龙病防控专项经费项目							
主管部门	大余县花卉和果业发展中心			实施单位	大余县花卉和果业发展中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	200	200	10	100	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	常态化开展柑橘黄龙病防控，全县病株率控制在2%以下。新建3个市县级柑橘黄龙病防控示范基地。			常态化开展柑橘黄龙病防控，全县病株率控制在2%以下。新建3个市县级柑橘黄龙病防控示范基地。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
	产出指标 (60分)	数量	柑橘黄龙病病株率	≤2%	≤2%	20	20	
		质量	提高柑橘产出率	≥20%	≥20%	20	20	
		时效	整顿柑橘大田育苗、苗木市场及时率	≥100%	≥100%	15	15	
		成本	柑橘黄龙病防控经费成本	≤2000000元	2000000元	20	20	
	效益指标	生态效益	生态环境明显改善	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响	柑橘树健康率、产出率明显增强	明显增强	明显增强	5	5	
满意度 (10分)	满意度	果农满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。

(三) 年初财政拨款结转和结余：指 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

(二) 住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(三) 一般行政管理事务：反映农业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(五) 病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预

防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物等方面的支出。

(六) 农业行业业务管理：反映用于果业开发、标准园建设

等果业行业一般性基本业务管理工作的支出。

(七) 农产品加工与促销：反映用于促进果品加工、储藏、运输、大型果品展示、交易、产销衔接、开拓果品市场及果业产业化发展等方面的支出。

(八) 其他农业支出：反映农业款级科目下，其他用于农业方面的支出。

(九) “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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、牌照费)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) 机关运行经费：为保障本单位(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。