



大余县花卉和果业发展中心部门2022年度部门决算

目 录

第一部分 大余县花卉和果业发展中心部门概况

- 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 大余县花卉和果业发展中心部门概况

一、部门主要职能

(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、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：大余县花卉和果业发展中心。

本部门 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 年度部门决算表

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	
总计	31	578.60	总计	62	578.60

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	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	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
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
本年收入合计	27	411.64	本年支出合计	59	411.64	382.24	29.40	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	411.64	总计	64	411.64	382.24	29.40	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出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

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
301	工资福利支出	262.93	302	商品和服务支出	24.38	307	债务利息及费用支出	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	310	资本性支出	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
303	对个人和家庭的补助	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	312	对企业补助	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
						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		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

		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

		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	1	2	3
栏次					
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 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

本部门 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

本部门 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

本部门 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

本部门 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

本部门 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

本部门 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，本部门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，我部门组织对纳入 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，占项目支出总额的 100%。

组织对黄龙病防控经费项目 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 200 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到了全年柑橘黄龙病工作宣传、病树普查及清理工作 \geq 100%，病株率控制在

3%以内，彻底清除病树，确保防控取得成效的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 305.5 万元，政府性基金预算支出 200 万元。从评价情况来看，达到了相应的绩效指标：

（一）履职完成情况

1. 夯实产业发展基础。立足于我县自然资源的承载能力，科学确定了可开发种植区和产业规模，2022 年建设新开发和病毁复种脐橙基地 1931 亩（其中新开发脐橙基地 996 亩，复种脐橙基地 935 亩），培育了江西香草农业科技有限公司、蒙氏果业等一批产业龙头企业。

2. 筑牢产业安全屏障。在春季苗木定植高峰期开展不健康柑橘苗木专项治理行动。加大了对柑橘黄龙病的防控技术宣传和培训工作力度，共举办各类柑橘黄龙病防控技术培训班县、乡、村级技术培训班 36 期，培训 1530 人次，果农培训率 100%。加大了失管半失管果园及房前屋后零星种植柑橘及果树的清除力度。对全县脐橙园实行分片区管理，严格按照“三统一常”管理模式，有效降低了病虫害的发生。基地内柑橘木虱种群数量控制在极低水平，黄龙病病株率均控制在 2%以内。

3. 推进果品品质提升。创建市级赣南脐橙示范基地 10 个，面积 883 亩，打造江西香草科技有限公司标准化生态果园实验示范基地 1020 亩。

4. 稳扩发展规模。至 2022 年底全县花卉种植面积 1500 余亩，全县建成了以青龙平岗花卉基地和黄龙花木产业园为重点的两大花卉苗木生产基地，培育了润盛园艺、金卉园艺等 7 家花卉龙头企业。

（二）履职效果情况

1. 举办各类柑橘黄龙病防控技术培训班县、乡、村级技术培训班 36 期，培训 1530 人次，果农培训率 100%。建设市级柑橘危险性病虫害监测点 4 个规范监测柑橘木虱、黄龙病等重大危险性病虫害发生动态，切实提高了预警能力。

2. 创建市级赣南脐橙示范基地 10 个，面积 883 亩，打造江西香草科技有限公司标准化生态果园实验示范基地 1020 亩。申请认定标准果园 3148 亩，推动全县果园标准化管理水平提高。

3. 围绕无人机喷药等现代果园管理技术，采取集中培训、实地指导、“线上+线下”方式共举办各类培训班 43 期，完成培训人次 1085 人次，引导果农购买无人机 31 台，加快了我县果业产业向标准化、省力化方向发展。

4. 打造了蒙氏果业、香草科技、茶山果业合作社三个 4100 亩富硒脐橙基地，逐步形成以 323 国道沿线富硒脐橙带。新创绿色农产品基地 1 个，我县蒙氏果业 510 亩脐橙基地获得粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地认定。

5. 建成了以青龙平岗花卉基地和黄龙花木产业园为重点的两大花卉苗木生产基地，培育了润盛园艺、金卉园艺等 7 家花卉龙头企业。

6. 推进“大余金边瑞香”国家农产品地理标志申报工作，“大余金边瑞香”经专家评审通过，中国绿色发展中心已同意纳入农产品地理标志受理范围。

（三）社会满意度及可持续性影响

社会满意度：农户满意度高达 98%以上。

（四）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

1) 预算绩效观念不深入。我中心在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

2) 预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我中心财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

2、改进的方向和具体措施

1) 进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程

程中，我中心将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

2) 进一步加强财务素养和专业技能培训。积极学习预算资金绩效管理和相关法律法规，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

(五) 绩效自评结果拟应用和公开情况：

已完成应用并按时完成公开。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标情况

2022 年实行项目绩效自评的项目有 5 个，涉及资金 505.5 万元。其中：柑橘黄龙病防控专项经费 200 万元，果业产业发展经费 100 万元，果业开发及脐橙营销专项经费 15.5 万元，花卉苗木扶持 180 万元，花卉发展专项经费 10 万元。部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理，部门整体绩效目标编制完整合理，专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求。

二、单位自评工作开展情况

我中心组织人员对本部门 2022 年 5 个项目支出、项目绩效

开展了自评，自评情况如下：

1、柑橘黄龙病防控专项经费项目

全年计划资金投入 200 万元，加大对柑橘黄龙病的防控技术宣传和培训工作力度，举办各类柑橘黄龙病防控技术培训班县、乡、村级技术培训班 36 期，培训 1530 人次，果农培训率 100%。建设市级柑橘危险性病虫害监测点 4 个规范监测柑橘木虱、黄龙病等重大危险性病虫害发生动态，切实提高预警能力。实现常态化监测，常态化病树普查和清理，发病率控制在 3%以内。

2. 果业产业发展资金项目

全年计划资金投入 100 万元，建设柑橘黄龙病核心综合防控示范基地，宣传培训防控技术，实现常态化监测，常态化病树普查和清理，发病率控制在 3%以内。开展柑橘苗木整治专项行动，做好源头防控工作，落实果园生产管理技术。建设市级柑橘危险性病虫害监测点 4 个规范监测柑橘木虱、黄龙病等重大危险性病虫害发生动态，切实提高预警能力。全县柑橘黄龙病平均病株率控制在 3%以下，其它柑橘病虫害发生控制在较低水平。创建市级赣南脐橙示范基地 10 个，面积 883 亩，打造江西香草科技有限公司标准化生态果园实验示范基地 1020 亩。依照《赣南脐橙标准果园认定办法》组织符合条件的果园经营主体进行标准果园申报，全县申请认定标准果园 3148 亩，推动全县果园标准化管理水平提高。

3. 果业开发及脐橙营销专项经费项目

全年计划资金投入 15.5 万元，建立完善的大余赣南脐橙营销体系，扩大市场份额，实现产业提质增效。杜绝早采、假冒赣南脐橙现象，进一步加大电商营运力度，达到果品销售占总产的 30%以上；参与赣南优质果品展示展销，稳步扩大大余赣南脐橙主攻城市市场份额。具体来说做好我县脐橙采收、加工、销售三个环节的监管工作，实现果农增收、产业增效。完善大余赣南脐橙果品质量追溯体系建设。进一步健全主攻城市脐橙市场营销体系，壮大电商经营市场，稳扩市场份额。

4. 花卉发展专项经费项目

全年计划资金投入 10 万元，用于全县花卉种植设施及花卉苗木培育，建成青龙平岗花卉基地和黄龙花木产业园为重点的两大花卉苗木生产基地，申报“大余金边瑞香”国家农产品地理标志。至 2022 年底全县花卉种植面积 1500 余亩，其中金边瑞香种植户 59 户，种植面积 500 余亩；黄龙及浮江草花生产基地 633 亩，青龙玫瑰种植基地 210 亩；全县建成了以青龙平岗花卉基地和黄龙花木产业园为重点的两大花卉苗木生产基地，培育了润盛园艺、金卉园艺等 7 家花卉龙头企业。

5. 花卉苗木扶持项目

全年计划资金投入 180 万元，用于全县花卉种植设施及培育花卉苗木培育，推动花卉苗木产业的规模发展，真正实现经济

效益、社会效益、环境效益的有效提高。至 2022 年底全县花卉种植面积 1500 余亩，其中金边瑞香种植户 59 户，种植面积 500 余亩；黄龙及浮江草花生产基地 633 亩，青龙玫瑰种植基地 210 亩；全县建成了以青龙平岗花卉基地和黄龙花木产业园为重点的两大花卉苗木生产基地，培育了润盛园艺、金卉园艺等 7 家花卉龙头企业。

三、综合评价结论

根据 2022 年度各项目自评表中的考核指标和评分标准，各项目考核自评等级为“优秀”，自评得分 100 分。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022 年实行项目绩效自评的 5 年项目均已完成工作任务，项目运行良好，项目经济、社会、生态效益显著，可持续影响效益良好，花农、果农满意。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

项目实施过程无偏离绩效目标现象。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果将为下一年度项目实施、项目资金投入、使用作依据，自评结果已按时完成公开。

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		

项目绩效自评导出表								
(2022 年度)								
项目名称		花卉苗木扶持经费						
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	
资金执行情况								
		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	180	180	0	10	0	0	
	其中:财政拨款	180	180	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施		资金拨付进度慢						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		大力开展新品种、新技术的引进推广和培训力度。坚持培训花农 1000 人次以上。引进开发 3—5 个新品种、新技术;组织有关专家制定标准化科学栽培技术规程,大力推广花卉苗木质量标准体系,进行标准化、专业化生产。			大力开展新品种、新技术的引进推广和培训力度。坚持培训花农 1000 人次以上。引进开发 3—5 个新品种、新技术;组织有关专家制定标准化科学栽培技术规程,大力推广花卉苗木质量标准体系,进行标准化、专业化生产。			
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
绩效目标	产出指标	数量	引进花卉新品种(个)	>=3	3	10	10	资金拨付进度慢
		质量	基本设施建设合格率(%)	>=98	98	10	10	资金拨付进度慢
效益指标	时效	成本	清理花卉病株及时率(%)	>=98	98	10	10	资金拨付进度慢
		经济效益	花卉苗木扶持经费(万元)	=180	180	10	10	资金拨付进度慢
		社会效益	培训花农人次	>=1000	1000	10	10	资金拨付进度慢
		生态效益	带动就业人数(人)	>=500	500	10	10	资金拨付进度慢
		可持续影响	水土保持率(%)	>=95	95	10	10	资金拨付进度慢
		满意度	种植可持续性程度(%)	>=95	95	10	10	资金拨付进度慢
	满意度	花农满意度(%)	>=98	98	10	10	资金拨付进度慢	
总计						100	90	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“柑橘黄龙病”项目部门评价报告(见附件)。

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。

第五部分 附件

2022 年柑橘黄龙病项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

柑橘黄龙病防控专项经费项目是为促进大余脐橙产业高质量发展，加大对柑橘黄龙病的防控技术宣传和培训力度，举办各类柑橘黄龙病防控技术培训班县、乡、村级技术培训班 36 期，培训 1530 人次，果农培训率 100%。建设市级柑橘危险性病虫害监测点 4 个规范监测柑橘木虱、黄龙病等重大危险性病虫害发生动态，切实提高预警能力。实现常态化监测，常态化病树普查和清理，发病率控制在 3%以内。全年计划资金投入 200 万元，已全部用于柑橘黄龙病防控。

（二）项目绩效目标

总体和年度目标：建设市级柑橘危险性病虫害监测点 4 个规范监测柑橘木虱、黄龙病等重大危险性病虫害发生动态，切实提高预警能力。实现常态化监测，常态化病树普查和清理，发病率控制在 3%以内。

二、绩效评价工作开展情况

已按照相关规定开展绩效评价工作

三、综合评价情况及评价结论

根据2022年度柑橘黄龙病防控专项经费项目自评表中的考核指标和评分标准，柑橘黄龙病防控专项经费项目考核自评等级为“优秀”，自评得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

所有项目，包括前期费用，都按有关规定进行了“三重一大”会议进行决策，并进行了公示公告。

（二）项目过程情况。

2022.1-2022.12 持续开展柑橘黄龙病综合防控工作。

（三）项目产出情况。

已建设市级柑橘危险性病虫害监测点4个规范监测柑橘木虱、黄龙病等重大危险性病虫害发生动态，切实提高预警能力。实现常态化监测，常态化病树普查和清理，发病率控制在3%以内。

（四）项目效益情况。

全年柑橘黄龙病工作宣传、病树，普查及清理工作达到100%，病株率控制在3%以内，彻底清除病株、及时防除木虱、杜绝带病种苗、建立了防控机制，果农满意度达到98%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：2022年建设柑橘黄龙病实际情况，建设市级柑橘危险性病虫害监测点4个规范监测柑橘木虱、黄龙病等重大危险性病虫害发生动态，切实提高了预警能力。加大了失管半失管果园及房前屋后零星种植柑橘及果树的清除力度，已普

查出失管果园 1 个，面积 50 亩，失管果园清除率 100%，已砍除 0.246 万株。加大了对柑橘黄龙病的防控技术宣传和培训力度，共举办各类柑橘黄龙病防控技术培训班县、乡、村级技术培训班 36 期，培训 1530 人次，果农培训率 100%。将果园分为四大类，即幼龄果园、集中连片果园、失管半失管果园和成年果园分类管理、分类防控，对全县脐橙园实行分片区管理，严格按照“三统一常”管理模式，采购频振式杀虫灯 60 台，诱虫黄板 2.5 万片，发放果蝇诱剂 1.2 万支，有效降低了病虫害的发生。基地内柑橘木虱种群数量控制在极低水平，黄龙病病株率均控制在 2% 以内，带动了周边果园的防控水平的提高，起到了分类防控效应。

存在问题及原因：黄龙病防控工作仍然艰巨，由于少数镇村干部及果农对柑橘黄龙病防控工作认识不足，存在厌烦情绪，群防群治意识淡薄，缺乏主动性。果技人员少且年龄结构老化。机关果业专业技术人员 4 人均为 60 年代出生，全县各乡镇果业专业技术人员也仅有 3 人。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。