

山阴县动植物育种育苗示范中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位属农业农村局下设的差额事业的单位，主要职责包括：负责落实引导和促进养殖户养畜、养禽朝着科学化、现代化方向发展。搞好科学养殖技术的推广、实验示范工作；繁育农作物良种，种植农作物新技术、引进、试验、示范、推广工作，促进农艺融合；组织开展农产品产后处理和初加工技术服务；动植物相关从业人员的安全教育、技术和业务培训；指导各乡镇动植物技术推广服务工作。

二、机构设置情况

内设办公室等，除本级外，无下属独立编制事业单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县动植物育种育苗示范中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	7069095.46	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1949795.96
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	229398.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	4523151.70
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	366749.80
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7069095.46	本年支出合计	58.00	7069095.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	7069095.46	总计	62.00	7069095.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山阴县动植物育种育苗示范中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7069095.46	7069095.46					
208	社会保障和就业支出	1949795.96	1949795.96					
20805	行政事业单位养老支出	1949795.96	1949795.96					
2080502	事业单位离退休	49456.00	49456.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575628.72	575628.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1324711.24	1324711.24					
210	卫生健康支出	229398.00	229398.00					
21011	行政事业单位医疗	229398.00	229398.00					
2101102	事业单位医疗	229398.00	229398.00					
213	农林水支出	4523151.70	4523151.70					
21301	农业农村	4523151.70	4523151.70					
2130104	事业运行	4523151.70	4523151.70					
221	住房保障支出	366749.80	366749.80					
22102	住房改革支出	366749.80	366749.80					
2210201	住房公积金	366749.80	366749.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山阴县动植物育种育苗示范中心

2022年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7069095.46	6018742.62	1050352.84			
208	社会保障和 就业支出	1949795.96	907891.12	1041904.84			
20805	行政事业单 位养老支出	1949795.96	907891.12	1041904.84			
2080502	事业单位离 退休	49456.00	49456.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	575628.72	575628.72				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1324711.24	282806.40	1041904.84			
210	卫生健康支 出	229398.00	229398.00				
21011	行政事业单 位医疗	229398.00	229398.00				
2101102	事业单位医 疗	229398.00	229398.00				
213	农林水支出	4523151.70	4514703.70	8448.00			
21301	农业农村	4523151.70	4514703.70	8448.00			
2130104	事业运行	4523151.70	4514703.70	8448.00			
221	住房保障支 出	366749.80	366749.80				
22102	住房改革支 出	366749.80	366749.80				
2210201	住房公积金	366749.80	366749.80				

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总表

公开04表

部门名称：山阴县动植物育种育苗示范中心

2022年度

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	7069095.46	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	1949795.96	1949795.96		
	9		九、卫生健康支出	41	229398.00	229398.00		
	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	4523151.70	4523151.70		
	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	366749.80	366749.80		
	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	7069095.46	本年支出合计	59	7069095.46	7069095.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	7069095.46	总计	64	7069095.46	7069095.46		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山阴县动植物育种育苗示范中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		7069095.46	6018742.62	1050352.84
208	社会保障和就业支出	1949795.96	907891.12	1041904.84
20805	行政事业单位养老支出	1949795.96	907891.12	1041904.84
2080502	事业单位离退休	49456.00	49456.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575628.72	575628.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1324711.24	282806.40	1041904.84
210	卫生健康支出	229398.00	229398.00	
21011	行政事业单位医疗	229398.00	229398.00	
2101102	事业单位医疗	229398.00	229398.00	
213	农林水支出	4523151.70	4514703.70	8448.00
21301	农业农村	4523151.70	4514703.70	8448.00
2130104	事业运行	4523151.70	4514703.70	8448.00
221	住房保障支出	366749.80	366749.80	
22102	住房改革支出	366749.80	366749.80	
2210201	住房公积金	366749.80	366749.80	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县动植物育种育苗示范中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6611495.46	6611495.46	302	商品和服务支出	457600.00	457600.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2118921.89	2118921.89	30201	办公费	30000.00	30000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1258117.36	1258117.36	30202	印刷费	6000.00	6000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	688512.45	688512.45	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575628.72	575628.72	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	1324711.24	1324711.24	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	229398.00	229398.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	366749.80	366749.80	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	170000.00	170000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	49456.00	49456.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	70800.00	70800.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	70800.00	70800.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	11000.00	11000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	99000.00	99000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6611495.46	6611495.46	公用经费合计								457600.00	457600.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县动植物育种育苗示范中心

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11000.00		11000.00		11000.00		11000.00		11000.00		11000.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县动植物育种育苗示范中心

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县动植物育种育苗示范中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县动植物育种育苗示范中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	83300.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,069,095.46元、支出总计7,069,095.46元。与2021年相比，收入总计增加3,368,765.52元，增长91.04%，支出总计增加3,368,765.52元，增长91.04%。主要原因是因机构整合，合并入原山阴县农业科学研究所、山阴县畜禽实验示范中心，增加37人，人员经费、公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,069,095.46元，其中：

财政拨款收入7,069,095.46元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,069,095.46元，其中：

基本支出6,018,742.62元，占比85.14%；

项目支出1,050,352.84元，占比14.86%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县动植物育种育苗示范中心2022年度财政拨款收入总计7,069,095.46元，支出总计7,069,095.46元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,368,765.52元，增长91.04%，财政拨款支出总计增加3,368,765.52元，增长91.04%。主要原因是2022年度财政拨款收入总计7,069,095.46元、支出总计7,069,095.46元、年初财政拨款结转和结余0万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3368765.52元，增长91.03%，财政拨款支出总计增加3368765.52元，增长91.03%。主要原因是：本年因机构改革，山阴县农业科学研究所，山阴县畜禽实验示范中心人员并入，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山阴县动植物育种育苗示范中心2022年财政拨款决算支出7,069,095.46元，占

本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,368,765.52元，增长91.04%。主要原因是2022年度财政拨款收入总计7,069,095.46元、支出总计7,069,095.46元、年初财政拨款结转和结余0万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3368765.52元，增长91.03%，财政拨款支出总计增加3368765.52元，增长91.03%。主要原因是：本年因机构改革，山阴县农业科学研究所，山阴县畜禽实验示范中心人员并入，经费增加。其中，人员经费6,611,495.46元，占比93.53%；日常公用经费457,600.00元，占比6.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县动植物育种育苗示范中心2022年度财政拨款支出7,069,095.46元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,949,795.96元，占比27.58%；

卫生健康支出(类)229,398.00元，占比3.25%；

农林水支出(类)4,523,151.70元，占比63.98%；

住房保障支出(类)366,749.80元，占比5.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县动植物育种育苗示范中心2022年度财政拨款支出年初预算5,579,500元，支出决算7,069,095.46元，完成年初预算的126.70%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算5579500元，支出决算7069095.46元，完成年初预算的126.7%。其中：农林水支出（类）年初预算4349900元，支出决算4523151.7元，完成年初预算的103.98%，用于：人员类支出及日常公用经费支出。较2021年决算增加1489595.46元，增长26.69%，主要原因是：财政追加2014-2022年职业年金单位部分。社会保障和就业支出（类）年初预算574700元，支出决算1949795.96元，完成年初预算的339.27%，用于：基本养老保险缴费支出和职业年金支出。较2021年决算增加1375095.96元，增长239.27%。主要原因是：财政追加2014-2022年职业年金单位部分。卫生健康支出（类）年初预算230100元，支出决算229398元，完成年初预算99.56%，用于：职工医疗保险缴费。较2021年决算减少702元，减少0.3%。主要原因是：中途人员退休。住房保障支出（类）年初预算424800元，支出决算366749.8元，完成年初预算86.33%，用于：职工住房保障支出缴费。较2021年决算减少58050.2元，减少13.67%。主要原因是：中途人员退休。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县动植物育种育苗示范中心2022年度财政拨款基本支出7,069,095.46元，其中：

人员经费6,611,495.46元，主要包括人员经费6,611,495.46元，主要包括2022年度财政拨款基本支出7,069,095.46元，其中：人员经费6,611,495.46元，主要包

括：基本工资2,118,921.89

元、津贴补贴1,258,117.36元、绩效工资688,512.45元、机关事业单位基本养老保险缴费575628.72元、职业年金缴费1324711.24元、职工基本医疗保险缴费229398元、住房公积金366749.8元、其他工资福利支出49456元

；

公用经费457,600.00元，主要包括2022年度财政拨款基本支出7,069,095.46元，其中：公用经费457,600.00元，主要包括：工会会费70800元、职工福利费70800元、公务用车维护费21000元、人头经费295000元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算11,000.00元，支出决算11,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加11,000.00元，主要原因是：与上年度相比，2022年财政新增三公经费预算。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出11,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加11,000.00元，主要原因是：与上年度相比，2022年财政新增三公经费预算；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费用支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出11,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：本单位公务车辆主要用于下乡巡逻，冬季防火，夏季防汛，费用主要用于车辆保险购置，燃油消耗，车辆日常保养维修。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国（境）外接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山阴县动植物育种育苗示范中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出83,300.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额83,300元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额83,300元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县动植物育种育苗示范中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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，其他用车主要是本单位公务车辆主要用于下乡巡逻，冬季防火，夏季防汛；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县动植物育种育苗示范中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金1050352.84元，占本部门（单位）项目支出总额的14.86%，其中一般公共预算项目支出7,069,095.46元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山阴县动植物育种育苗示范中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7,069,095.46元，其中一般公共预算支出7,069,095.46元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对其他经费补助、就业专项类等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金1050352.84元，其中一般公共预算支出7,069,095.46元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，办事效率高，群众满意度高。

（2）项目绩效自评结果

山阴县动植物育种育苗示范中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为积极主动作为。涉密项目除外。

山阴县动植物育种育苗示范中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1050352.84元：0个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为积极主动作为。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县动植物育种育苗示范中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县动植物育种育苗示范中心部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为7,069,095.46元，执行数为7,069,095.46元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是应支尽支；二是应付尽付。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是在现有基础上，积极探索创新；二是优化程序。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《人员经费、公用经费、2014-2021职业年金单位部分项目绩效评价报告》（详见附件1）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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公务用车车辆购置支出（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：指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。

无

第五部分 附件

(2022年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		042-山阴县农业农村		实施单位		山阴县动植物育种育	
项目属性		经常性项目（长期开		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金 总额:	5,113,500	年度资金总额:		5,113,500	
		其中:中央 财政资金	0	其中:中央财政资金		0	
		省级 财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县 (区)财政 资金	5,113,500	市县(区)财政 资金		5,113,500	
		单位 自筹	0	单位自筹		0	
		其他 资金		其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人	0人	数量指标		
			保障退休人	15人			
			保障在职人	59人			
		质量指标	人员经费保	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津	及时发放	时效指标		
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标			
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	带动单位工	逐步提高	社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
可持续影响		是否按规定	是	可持续影响			
满意度指标	服务对象满	单位工作人	满意度高	服务对象满			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日 期:	20211129 154116

(2022年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		042-山阴县农业农村		实施单位		山阴县动植物育种育	
项目属性		经常性项目（长期开		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金 总额:	457,600	年度资金总额:		457,600	
		其中:中央 财政资金	0	其中:中央财政资金		0	
		省级 财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县 (区)财政 资金	457,600	市县(区)财政 资金		457,600	
		单位 自筹	0	单位自筹		0	
		其他 资金		其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计					

立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支						
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支						
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试						
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位						
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车	≥1辆	数量指标		
			购置办公设	≥8台（套）			
			举办培训班	≥0次			
			召开会议次	≥0次			
		质量指标	办公设备验	≥99%	质量指标		
			召开会议必	必要			
			培训合格率	>95%			
			培训课程安	合理			
		时效指标	按计划完成	≥90%	时效指标		
			按计划召开	≥90%			
		成本指标	行政参公单	≤40000元/车年	成本指标		
			事业单位公	≤23000元/车年			
	三、四类会		≤360元/人天				
	二类会议标		≤400元/人天				
一类会议标	≤500元/人天						
	培训费标准	≤400元/人天					
效益指标	经济效益指		经济效益指				
	社会效益指	确保各项目	100%	社会效益指			
		工作效能提	逐步提升				
		单位正常运	保障				
生态效益指		生态效益指					
可持续影响		可持续影响					
满意度指标	服务对象满	工作人员满	≥99%	服务对象满			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日	20211129
						期：	154116

(2022年度)

项目名称	2014-2021职业年金单位部分补助			
主管部门及代码	042-山阴县农业农村	实施单位	山阴县动植物育种育	
项目属性	一次性项目（1年结	项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,041,904.84	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,041,904.84	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2014-2021职业年金单位部分补助			
立项依据	2014-2021职业年金单位部分补助			
项目设立必要性	民生保障			

保证项目实施的制度、措施		及时发放						
项目实施计划		1年						
		实施期目标				年度目标		
总体目标	2014-2021职业年金单位部分补助				2021年度职业年金单位部分补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	2014-2021职	1元	数量指标		
			质量指标	资金使用质	优	质量指标		
			时效指标	资金及时拨	及时拨付	时效指标		
	成本指标	所需资金	1041904.84元	成本指标				
	效益指标	经济效益指			经济效益指			
		社会效益指	保障职工退	保障	社会效益指			
		生态效益指			生态效益指			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满	职工满意度	≥95%	服务对象满			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20221027 173600		

(2022年度)

项目名称		2021年度大学生就业见习补贴						
主管部门及代码		028-山阴县人力资源		实施单位		山阴县动植物育种育		
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额	8,448	年度资金总额:		8,448			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0			
	省级财政资金	0	省级财政资金		0			
	市县(区)财政资金	8,448	市县(区)财政资金		8,448			
	单位自筹	0	单位自筹		0			
	其他资金		其他资金					
项目概况		2021年度大学生就业见习补贴						
立项依据		2021年度大学生就业见习补贴						
项目设立必要性		民生保障						
保证项目实施的制度、措施		及时发放						
项目实施计划		一年						
		实施期目标				年度目标		
总体目标	2021年度大学生就业见习补贴民生保障				2021年度大学生就业见习补贴民生保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	见习生人数	1人	数量指标	见习生人数	1人
			质量指标	资金使用质	优	质量指标	资金使用质	优
			时效指标	资金及时拨	及时拨付	时效指标	资金及时拨	及时拨付
	成本指标	所需资金	8448元	成本指标	所需资金	8448元		
	效益指标	经济效益指			经济效益指			
		社会效益指	保障见习生	保障	社会效益指	保障见习生	保障	
		生态效益指			生态效益指			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满	见习生满意	≥95%	服务对象满	见习生满意	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20220517 093024		