

山西省农业技术推广服务中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

开展粮油作物发展研究，组织实施粮油产业发展项目；开展农业新技术的试验、示范和推广；提供农业技术培训、评估、咨询服务；建立农业技术推广专业人才库；承担农业技术推广计划和技术标准拟定的技术性工作。

### 二、机构设置情况

正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制19名，处级领导职数1正2副；内设机构四个（综合科、粮作科、油料科、杂粮科）。

## 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：山西省农业技术推广服务中心

2022年度

金额单位：万元

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	509.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	143.58
	9		九、卫生健康支出	40	2.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	363.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	509.12	本年支出合计	58	509.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	509.12	总计	62	509.12

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：山西省农业技术推广服务中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		509.12	509.12					
208	社会保障和就业支出	143.58	143.58					
20805	行政事业单位养老支出	143.58	143.58					
2080502	事业单位离退休	33.37	33.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.47	88.47					
210	卫生健康支出	2.04	2.04					
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04					
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04					
213	农林水支出	363.50	363.50					
21301	农业农村	363.50	363.50					
2130104	事业运行	363.50	363.50					

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：山西省农业技术推广服务中心

2022年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		509.12	423.79	85.33			
208	社会保障和就业支出	143.58	143.58				
20805	行政事业单位养老支出	143.58	143.58				
2080502	事业单位离退休	33.37	33.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.47	88.47				
210	卫生健康支出	2.04	2.04				
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04				
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04				
213	农林水支出	363.50	278.17	85.33			
21301	农业农村	363.50	278.17	85.33			
2130104	事业运行	363.50	278.17	85.33			

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：山西省农业技术推广服务中心

2022年度

金额单位：万元

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	509.12	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	143.58	143.58		
	9		九、卫生健康支出	41	2.04	2.04		
	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	363.50	363.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	509.12	本年支出合计	59	509.12	509.12		
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	509.12	总计	64	509.12	509.12		

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：山西省农业技术推广服务中心

2022年度

金额单位：万元

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	2	3
合计		509.12	423.79	85.33
208	社会保障和就业支出	143.58	143.58	
20805	行政事业单位养老支出	143.58	143.58	
2080502	事业单位离退休	33.37	33.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.47	88.47	
210	卫生健康支出	2.04	2.04	
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	
213	农林水支出	363.50	278.17	85.33
21301	农业农村	363.50	278.17	85.33
2130104	事业运行	363.50	278.17	85.33

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：山西省农业技术推广服务中心

2022年度

金额单位：  
万元

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	364.01	364.01	302	商品和服务支出	101.55	16.22	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	98.24	98.24	30201	办公费	6.97		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	8.73	8.73	30202	印刷费	1.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	39.42	39.42	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	68.28	68.28	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	21.74	21.74	30206	电费	0.64		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	88.47	88.47	30207	邮电费	1.27		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	8.54	8.54	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	2.04	2.04	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	1.20	1.20	30211	差旅费	7.09		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	27.36	27.36	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			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			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	43.56	43.56	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	5.09		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	40.72	40.72	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补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	22.04	5.07	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	36.72		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	2.69	2.69	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	2.84	2.84	30229	福利费	4.71	4.71	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			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	9.08		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	3.75	3.75	31010	安置补助						
人员经费合计		407.57	407.57	公用经费合计										101.55	16.22

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：山西省农业技术推广服务中心

2022年度

金额单位：万元

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

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。

说明：本表无数据

## 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：山西省农业技术推广服务中心

2022年度

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
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：山西省农业技术推广服务中心

2022年度

单位：万元

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：山西省农业技术推广服务中心

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
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. 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	
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。

说明：本表无数据



### 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509.12万元、支出总计509.12万元。与2021年相比，收入总计增加153.21万元，增长43.05%，支出总计增加153.21万元，增长43.05%。主要原因是增加主要原因是公用经费、项目、补充绩效、退休人员补贴、职业年金补缴等增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计509.12万元，其中：财政拨款收入509.12万元，占比100.00%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；经营收入0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计509.12万元，其中：基本支出423.79万元，占比83.24%；项目支出85.33万元，占比16.76%；上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；经营支出0.00万元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省农业技术推广服务中心2022年度财政拨款收入总计509.12万元，支出总计509.12万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加153.21万元，增长43.05%，财政拨款支出总计增加153.21万元，增长43.05%。主要原因是增加主要原因是公用经费、项目、补充绩效、退休人员补贴、职业年金补缴等增加。。

#### 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

山西省农业技术推广服务中心2022年财政拨款决算支出509.12万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加153.21万元，增长43.05%。主要原因是增加主要原因是公用经费、项目、补充绩效、退休人员补贴、职业年金补缴等增加。。其中，人员经费407.57万元，占比80.05%；日常公用经费16.22万元，占比3.19%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

山西省农业技术推广服务中心2022年度财政拨款支出509.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)143.58万元，占比28.20%；卫生健康支出(类)2.04万元，占比0.40%；农林水支出(类)363.50万元，占比71.40%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况

山西省农业技术推广服务中心2022年度财政拨款支出年初预算347.40万元，支

出决算509.12万元，完成年初预算的146.55%。其中：

社会保障和就业支出年初预算31.95万元，支出决算143.58万元，完成年初预算的449.39%，主要用于缴纳职业年金。卫生健康支出年初预算1.98万元，支出决算2.04万元，完成年初预算的103.03%，主要用于缴纳医疗保险和公务员医疗补助、农林水支出年初预算313.47万元，支出决算363.50万元，完成年初预算的116%，主要用于公用经费、补充绩效、退休人员补贴及项目。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省农业技术推广服务中心2022年度财政拨款基本支出423.79万元，其中：人员经费407.57万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。；公用经费16.22万元，主要包括劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。。

## 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0.00万元，支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，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（境）支出。；公务用车购置费支出0.00万元，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。；公务用车运行维护费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。；公务接待费支出0.00万元，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。。

### （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0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。。

3、公务用车运行维护费支出0.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。。

## 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

山西省农业技术推广服务中心2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额57.78万元万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额57.78万元万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山西省农业技术推广服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0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，其他用车主要是无。；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，山西省农业技术推广服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政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3个，共涉及资金100万元，占本部门（单位）项目支出总额的85.33%，其中一般公共预算项目支出85.33万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省农业技术推广服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对工作经费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金85.33万元，其中一般公共预算支出85.33万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，2022年财政拨款100万元，截止2022年12月31日，支出85.33万元，收回财政14.67元，我中心对该项目开展了绩效自评，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评价结果为：总得分88.87分，完成了绩效目标。。

#### （2）项目绩效自评结果

山西省农业技术推广服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：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无。。涉密项目除外。

山西省农业技术推广服务中心部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金85.33万元：2个项目自评等级为“优”，1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无。。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：

工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.56分。项目全年预算数为36.78万元，执行数为31.47万元，执行率为85.57%。项目绩效目标完成情况：2022年财政拨款36.78万元，主要用于我单位邮电费、办公费、印刷费、差旅费、其他交通费等支出，截止2022年12月31日，支出31.47万元，财政收回5.31元，预算执行率85.57%。发现的主要问题及原因：项目实施进度方面，项目进度不完全符合预期略微滞后，后期虽然如期完成，但过于急促。下一步改进措施：加强资金管理，合理制定资金使用计划，专款专用，专项核算，统筹兼顾，量力而行，确保资金使用安全。

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省农业技术推广服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省农业技术推广服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无。；二是无。。发现的主要问题及原因：一是无。；二是无。下一步改进措施：一是无。；二是无。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《工作经费目标绩效评价报告》（详见附件）

### （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

项目名称		工作经费							
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅				预算单位	026007-山西省农业技术推广服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		36.78	36.78	36.78	31.471	5.309	85.57	8.56
省级财政资金		36.78	36.78	36.78	31.471	5.309	85.57	8.56	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年财政安排的项目资金,严格按照有关制度执行,严格使用,年末支出进度达100%,日常工作开展保障率达100%,人员满意度达100%。					2022年财政拨款36.78万元,截止2022年12月31日,支出31.47元,上缴财政5.31万元,预算执行率85.57%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作经费人均额	≥64876元	≥64876元	≥314710.9元	20	20	
		质量指标	预算执行率	≥90%	≥90%	≥85.57%	10	10	
		时效指标	在规定时间内完	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	日常工作开展保	≥100%	≥100%	≥100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							93.56	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		截止2022年12月31日,支出31.47万元,预算执行率85.57%。由于疫情导致差旅费、其他交通费结余,2022年底已					
		产出情况		截止2022年12月31日,完成了年初制定的指标。					
		效益情况		截止2022年12月31日,保证了单位各项工作的顺利完成。					
		满意度情况		项目通过一年的实施,得到了大家的一致好评。					
	主要经验做法		加强资金管理,对照资金使用计划,专款专用,专项核算,量力而行,确保资金使用安全。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施进度方面,项目进度不完全符合预期略滞后,后期虽然如期完成,但过于急促。						
	下一步改进措施及管理建议		加强资金管理,合理制定资金使用计划,专款专用,专项核算,统筹兼顾,量力而行,确保资金使用安全。						