

# 石城县果茶发展服务中心 2022 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 石城县果茶发展服务中心概况

- 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 石城县果茶发展服务中心概况

### 一、部门主要职能

(一) 根据农村经济的发展战略，研究制订全县果业的发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓好石城脐橙产业发展工作。

(二) 负责全县果业科技、果业开发、水果生产和低产果

园改造的管理和技术指导。

（三）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，参与果苗执法监督。

（四）指导和协调乡（镇）果业服务体系建设和全县果业社会化服务工作。

（五）负责果业教育培训工作，组织各种形式的果业专业教育和技术培训。

（六）负责果茶的植保植检工作。

（七）负责果品市场信息的调研和发布工作，参与果品市场的监督与管理。

（八）制订果树栽培技术规程和果品质量等行业标准，并组织实施和加强监督检查。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项

## 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，包括石城县果茶发展服务中心本级。

本部门 2022 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 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：石城县果茶发展服务中心		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	499.73	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.81
	9		九、卫生健康支出	40	6.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	468.52
	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	12.63
	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	499.73	本年支出合计	58	499.73
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>499.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>499.73</b>

注：1. 本表反映部门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

			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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			499.73	499.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		10.72	10.72	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		10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		468.52	468.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		468.52	468.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		340.53	340.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

			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	1	2	3	4	5	6	
栏次									
合计			499.73	159.21	340.53	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		10.72	10.72	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		10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		468.52	128.00	340.53	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村		468.52	128.00	340.53	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行		128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制		340.53	0.00	340.53	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	

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总表

收 入		支 出						
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	499.73	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	0.00	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	11.81	11.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.77	6.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	468.52	468.52	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	12.63	12.63	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>	27	499.73	<b>本年支出合计</b>	59	499.73	499.73	0.00	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				
<b>总计</b>	32	499.73	<b>总计</b>	64	499.73	499.73	0.00	0.00

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

项 目				2022年度	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	499.73	159.21	340.53
208			社会保障和就业支出	11.81	11.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.72	10.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	0.00
20808			抚恤	1.09	1.09	0.00
2080801			死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
210			卫生健康支出	6.77	6.77	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00
2101102			事业单位医疗	6.77	6.77	0.00
213			农林水支出	468.52	128.00	340.53
21301			农业农村	468.52	128.00	340.53
2130104			事业运行	128.00	128.00	0.00
2130108			病虫害控制	340.53	0.00	340.53
221			住房保障支出	12.63	12.63	0.00
22102			住房改革支出	12.63	12.63	0.00
2210201			住房公积金	12.63	12.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石城县果茶发展服务中心			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	
类	款	项	1	2	3	4	5
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：石城县果茶发展服务中心			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	1	2	3	
栏次 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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：石城县果茶发展服务中心		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	3.10	3.10	3.09
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	3.10	3.10	3.09
（1）国内接待费	7	——	——	3.09
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	——	——	35
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	173
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

编制单位：石城县果茶发展服务中心		2022年度	公开10表 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，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

## 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 499.73 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 87.96 万元，增长 21.4%；本年收入合计 499.73 万元，较 2021 年增加 87.96 万元，增长 21.4%，主要原因是：增加项目收入，黄龙病防控工作经费，病虫害控制经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 499.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 499.73 万元，其中本年支出合计 499.73 万元，较 2021 年增加 87.96 万元，增长 21.4%，增加项目收入，黄龙病防控工作经费，病虫害控制经费；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 87.96 万元，增长 21.4%，主要原因是：增加项目收入，黄龙病防控工作经费，病虫害控制经费。

本年支出的具体构成为：基本支出 159.21 万元，占 31.9%；项目支出 340.53 万元，占 68.1%；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310.9453万元，决算数为499.73万元，完成年初预算的160.71%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为1.0104万元，决算数为11.81万元，完成年初预算的1168%，主要原因是：增加退休人员死亡抚恤金支出，增加见习人员补贴。

（二）卫生健康支出年初预算数为6.7680万元，决算数为6.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算做得较为精准。

（三）农林水支出年初预算数为295.56万元，决算数为468.52万元，完成年初预算的158.52%，主要原因是：年中项目支出追加。

（四）住房保障支出年初预算数为7.6094万元，决算数为12.63万元，完成年初预算的165.98%，主要原因是：年中工资调标基数调整，增加了相应支出。

### 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159.21万元，其中：

（一）工资福利支出136.19万元，较2021年增加14.48万元，增长11.9%，主要原因是：人员增加变动工资福利支出增

加。

(二) 商品和服务支出 21.93 万元，较 2021 年减少 75.23 万元，下降 77.4%，主要原因是：因机构改革，单位合并，公用经费减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.09 万元，较 2021 年减少 0.49 万元，下降 31.6%，主要原因是：抚恤金标准更低。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门当年无资本性支出。

## 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 3.1 万元，**决算数**为 3.09 万元，完成**全年预算**的 99.68%，**决算数**较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.3%，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 0%，**决算数**较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门当年无因公出国（境）支出。**决算数**较**全年预算数**增加的主要原因是：本部门当年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本部门当年无因公出国（境）支出。

(二) 公务接待费支出**全年预算数**为 3.1 万元，**决算数**为 3.09 万元，完成**全年预算**的 99.68%，**决算数**较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.3%，主要原因是：机构改革调整了三公经费。决

算数较**全年预算数减少**的主要原因是：本部门厉行节约，严格按照要求执行八项规定。全年国内公务接待 35 批，累计接待 173 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：柑橘黄龙病防控工作及调研、交流学习。

（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 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数减少**的主要原因是：本部门无公务用车购置及运行维护费支出；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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

## 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 21.93 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 75.23 万元，降低 77.4%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

## 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 6.3233 万元，其中：政府采购货物支出 1.6333 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.69 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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》。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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 340.53 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对黄龙病病虫害控制 1 个项目开展了部门评价，涉及

一般公共预算支出 340.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门较好的完成了柑橘黄龙病防控等工作，为全县高质量发展（果业）做出了积极贡献。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 340.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门较好的完成了柑橘黄龙病防控等工作，为全县高质量发展（果业）做出了积极贡献。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映病虫害控制 1 个项目绩效自评结果。

“病虫害控制”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 340.53 万元，执行数为 340.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排病虫害控制 340.53 万元，实际拨付 340.53 万元，项目绩效目标完成情况较好，主要用于黄龙病防控等工作。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

附：《项目支出绩效自评表》



(三) 部门评价项目绩效评价情况。

我部门今年在省级部门决算中反映脐橙果业发展资金及柑橘黄龙病治理项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，黄龙病防控病虫害项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为340.53万元，执行数为340.53万元，完成预算的100%。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(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) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 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转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（五）20130108 病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及产品检疫、检测等方面的支出。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农林水支出						
主管部门		石城县人民政府		实施单位		石城县果茶发展服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	340.53	340.53	340.53	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	340.53	340.53	340.53	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高果业病虫害统防统治水平,提升脐橙果园的标准化,生态化建设水平及果实品质。			提高果业病虫害统防统治水平,提升脐橙果园的标准化,生态化建设水平及果实品质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:果园防虫集中培	8	8	10	10	
			指标2:果园实训(次)	10	10	10	10	
			指标3:病树砍除	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:培训人员合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1:培训及时率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	成本指标	指标1:培训用品及场所	3.65	3.65	10	10		
		指标2:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:增加果农收入≥	1000	1000	15	15	
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1:受益果农人口数	1000	1000	15	15		
		指标2:						
.....								
生态效益指标		指标1:						
	指标2:							
.....								
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益果农满意度	100%	100%	10	10		
指标2:								
.....								
总分						100	100	

