

新 绛 县 农 村 经 济 事 务 中 心

2 0 2 2 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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）负责深化农村集体产权制度改革，规范农村集体资金、资产、资源管理。
- （二）负责建立农村集体产权交易市场，指导推进农村资源要素的市场化配置工作。
- （三）负责巩固和完善农村基本经营制度，农村土地承包合同管理服务，指导农村土地承包经营权流转、纠纷调解仲裁工作。
- （四）负责减轻农村负担、农民“一事一议”筹资筹劳和惠农政策落实的监督工作。
- （五）负责指导农民专业合作社和家庭农场规范运行工作。
- （六）负责指导发展壮大农村集体经济工作。
- （七）负责指导农村宅基地合理布局、用地标准、使用流转，以及农村闲置宅基地，农房盘活利用工作。
- （八）负责指导发展多种形式适度规模经营，开展农业生产托管服务。
- （九）负责全县农村经济经营管理的技术性工作，开展农村集体经济组织收支、农民收入、农民专业合作社及新型农业社会化服务体系运行情况监测、统计和调查。
- （十）负责农业农村经济发展战略研究，以及全县农村改革发展重大政策、巩固完善农村基本经营制度、农村承包地、宅基地、农村集体产权制度改革、农村经济社会发展、全国农村固定观察点等调研统计工作。
- （十一）完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

年末在编在职人数23人。根据单位职责，我中心内设了三股一室，即办公室、农村财务管理股、新型经营主体以及经济合同股、农村产权交易股。

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：新绛县农村经济事务中心

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	19347212.76	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	1650000.00	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	402546.07
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	95745.72
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1650000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	18671770.72
	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	177150.25
	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	20997212.76	本年支出合计	58.00	20997212.76
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	20997212.76	总计	62.00	20997212.76

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：新绛县农村经济事务中心

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		20997212.76	20997212.76					
208	社会保障和就业支出	402546.07	402546.07					
20805	行政事业单位养老支出	344774.27	344774.27					
2080502	事业单位离退休	58800.00	58800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235681.89	235681.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50292.38	50292.38					
20808	抚恤	57771.80	57771.80					
2080801	死亡抚恤	57771.80	57771.80					
210	卫生健康支出	95745.72	95745.72					
21011	行政事业单位医疗	95745.72	95745.72					
2101102	事业单位医疗	95745.72	95745.72					
212	城乡社区支出	1650000.00	1650000.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	1650000.00	1650000.00					
213	农林水支出	18671770.72	18671770.72					
21301	农业农村	18588770.72	18588770.72					
2130104	事业运行	1883196.02	1883196.02					
2130112	行业业务管理	20000.00	20000.00					
2130124	农村合作经济	350000.00	350000.00					
2130153	农田建设	1900000.00	1900000.00					
2130199	其他农业农村支出	14435574.70	14435574.70					
21307	农村综合改革	83000.00	83000.00					
2130706	对集体经济组织的补助	83000.00	83000.00					
221	住房保障支出	177150.25	177150.25					
22102	住房改革支出	177150.25	177150.25					
2210201	住房公积金	177150.25	177150.25					

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：新绛县农村经济事务中心

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		20997212.76	2558638.06	18438574.70			
208	社会保障和 就业支出	402546.07	402546.07				
20805	行政事业单 位养老支出	344774.27	344774.27				
2080502	事业单位离 退休	58800.00	58800.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	235681.89	235681.89				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	50292.38	50292.38				
20808	抚恤	57771.80	57771.80				
2080801	死亡抚恤	57771.80	57771.80				
210	卫生健康支 出	95745.72	95745.72				
21011	行政事业单 位医疗	95745.72	95745.72				
2101102	事业单位医 疗	95745.72	95745.72				
212	城乡社区支 出	1650000.00		1650000.00			
21211	农业土地开 发资金安排 的支出	1650000.00		1650000.00			
213	农林水支出	18671770.72	1883196.02	16788574.70			
21301	农业农村	18588770.72	1883196.02	16705574.70			
2130104	事业运行	1883196.02	1883196.02				
2130112	行业业务管 理	20000.00		20000.00			
2130124	农村合作经 济	350000.00		350000.00			
2130153	农田建设	1900000.00		1900000.00			
2130199	其他农业农 村支出	14435574.70		14435574.70			
21307	农村综合改 革	83000.00		83000.00			
2130706	对村集体经 济组织的补 助	83000.00		83000.00			
221	住房保障支 出	177150.25	177150.25				
22102	住房改革支 出	177150.25	177150.25				
2210201	住房公积金	177150.25	177150.25				

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：新绛县农村经济事务中心

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	19347212.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1650000.00	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	402546.07	402546.07		
	9		九、卫生健康支出	41	95745.72	95745.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1650000.00		1650000.00	
	12		十二、农林水支出	44	18671770.72	18671770.72		
	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	177150.25	177150.25		
	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	20997212.76	本年支出合计	59	20997212.76	19347212.76	1650000.00
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	20997212.76	总计	64	20997212.76	19347212.76	1650000.00

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

公开05表

部门名称：新绛县农村经济事务中心

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		19347212.76	2558638.06	16788574.70
208	社会保障和就业支出	402546.07	402546.07	
20805	行政事业单位养老支出	344774.27	344774.27	
2080502	事业单位离退休	58800.00	58800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235681.89	235681.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50292.38	50292.38	
20808	抚恤	57771.80	57771.80	
2080801	死亡抚恤	57771.80	57771.80	
210	卫生健康支出	95745.72	95745.72	
21011	行政事业单位医疗	95745.72	95745.72	
2101102	事业单位医疗	95745.72	95745.72	
213	农林水支出	18671770.72	1883196.02	16788574.70
21301	农业农村	18588770.72	1883196.02	16705574.70
2130104	事业运行	1883196.02	1883196.02	
2130112	行业业务管理	20000.00		20000.00
2130124	农村合作经济	350000.00		350000.00
2130153	农田建设	1900000.00		1900000.00
2130199	其他农业农村支出	14435574.70		14435574.70
21307	农村综合改革	83000.00		83000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	83000.00		83000.00
221	住房保障支出	177150.25	177150.25	
22102	住房改革支出	177150.25	177150.25	
2210201	住房公积金	177150.25	177150.25	

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：新绛县农村经济事务中心

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	2294431.51	2294431.51	302	商品和服务支出	4404553.45	78978.75	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	1017065.30	1017065.30	30201	办公费	43900.00	10000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	116128.00	116128.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	73543.00	73543.00	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	512760.00	512760.00	30205	水费	4023.60	4023.60	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	235681.89	235681.89	30206	电费	10000.00	10000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	50292.38	50292.38	30207	邮电费	1879.14	1879.14	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	95745.72	95745.72	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	14912.97	14912.97	30211	差旅费	49597.26	500.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	177150.25	177150.25	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	1152.00	1152.00	30213	维修（护）费	7700.00	7700.00	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			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	10978227.80	185227.80	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	58800.00	58800.00	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	57771.80	57771.80	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	68656.00	68656.00	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	162000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出	1670000.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4080577.44		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	14958.67	14958.67	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	1670000.00	
30309	奖励金			30229	福利费	29917.34	29917.34	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	10793000.00		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			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			31010	安置补助						
人员经费合计		13272659.31	2479659.31	公用经费合计								6074553.45	78978.75		

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：新绛县农村经济事务中心

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

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：新绛县农村经济事务中心

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			1650000.00	1650000.00		1650000.00	
212	城乡社区支出		1650000.00	1650000.00		1650000.00	
21211	农业土地开发资金安 排的支出		1650000.00	1650000.00		1650000.00	

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。

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：新绛县农村经济事务中心

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：新绛县农村经济事务中心

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	3900.00
货物	2	3900.00
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. 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。

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20,997,212.76元、支出总计20,997,212.76元。与2021年相比，收入总计增加12,352,593.80元，增长142.89%，支出总计增加12,352,593.80元，增长142.89%。主要原因是项目增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,997,212.76元，其中：

财政拨款收入20,997,212.76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20,997,212.76元，其中：

基本支出2,558,638.06元，占比12.19%；

项目支出18,438,574.70元，占比87.81%；

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

新绛县农村经济事务中心2022年度财政拨款收入总计20,997,212.76元，支出总计20,997,212.76元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加12,352,593.80元，增长142.89%，财政拨款支出总计增加12,352,593.80元，增长142.89%。主要原因是项目增多。

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

新绛县农村经济事务中心2022年财政拨款决算支出19,347,212.76元，占本年支出合计的92.14%。与2021年相比，财政拨款支出增加10,702,593.80元，增长123.81%。主要原因是项目增多。。其中，人员经费2,479,659.31元，占比12.82%；日常公用经费78,978.75元，占比0.41%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

新绛县农村经济事务中心2022年度财政拨款支出19,347,212.76元，主要用于以

下方面：

社会保障和就业支出(类)402,546.07元，占比2.08%；

卫生健康支出(类)95,745.72元，占比0.49%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)18,671,770.72元，占比96.51%；

住房保障支出(类)177,150.25元，占比0.92%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

新绛县农村经济事务中心2022年度财政拨款支出年初预算9,101,400元，支出决算19,347,212.76元，完成年初预算的212.57%。其中：

社会保障和就业支出年初预算29.81元，支出决算40.25万元。完成年初预算的135.02%，用于单位在职人员基本养老保险缴费支出及退休人员取暖费。较2021年决算增加8.04万元，增加24.98%，主要原因是人员调动。

卫生健康支出年初预算9.72万元，支出决算9.57万元，完成年初预算的98.46%，用于单位在职人员医疗保险。较2021年决算减少0.47万元，减少4.64%，主要原因是人员调动。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算165万元。主要用于村集体发展。较2021年决算增加155万元。主要原因是项目增多。

农林水支出年初预算852.66万元，支出决算1867.18万元，完成年初预算的218.98%，用于发展村集体专项资金、农村会计委托代理经费等。较2021年决算796.81万元增加1070.37万元，增加134.33%，主要原因是增加了农业生产发展资金支出。

住房保障支出年初预算17.95万元，支出决算17.72万元，完成年初预算的98.72%，用于单位在职人员住房公积金缴费支出。较2021年决算15.4万元增加了2.32万元，主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新绛县农村经济事务中心2022年度财政拨款基本支出2,558,638.06元，其中：

人员经费2,479,659.31元，主要包括人员经费2,479,659.31元，主要包括2022年度财政拨款基本支出247.97万元主要用于工资福利支出、工会经费、遗属补助。；

公用经费78,978.75元，主要包括商品和服务费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,650,000.00元、支出总计1,650,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,650,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,550,000.00元，增长

1550%，主要原因是项目增多。

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元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少4,100.00元，下降100%。主要原因是：单位今年无公务接待其中：

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（境）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；

公务用车运行维护费支出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；

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：本单位今年无公务接待。

（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2022年无因公出国境支出。。

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。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：本单位无公务用车。

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；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待。

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

新绛县农村经济事务中心2022年度政府采购支出总额3,900.00元，其中：政府采购货物支出3,900.00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3,900元，占政府采购支出总额的100.00%。其

中：授予小微企业合同金额3,900元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

新绛县农村经济事务中心截至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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，新绛县农村经济事务中心部门（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6140000元，占本部门（单位）项目支出总额的33.3%，其中一般公共预算项目支出4490000元、政府性基金预算项目支出1650000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年度新绛县农村经济事务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6140000元，其中一般公共预算支出4490000元、政府性基金预算支出1650000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。

组织对农业生产托管项目等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金6140000元，其中一般公共预算支出4490000元、政府性基金预算支出1650000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，组织对“农业生产托管项目”和“发展壮大村集体经济”2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金预算支出165万元，国有资本经营预算支出0万元。综合分析，本单位支付进度基本符合预算支付进度。。

（2）项目绩效自评结果

新绛县农村经济事务中心部门（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本单位无一级项目。。涉密项目除外。

新绛县农村经济事务中心部门（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4650000元：2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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

农业生产托管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进节本增效、农民增产增收。托管项目的大力支持下，托管服务各个环节通过财政资金补贴，降低农资采购及托管作业规模化经营。；二是促进社会化服务组织发展。通过引导成立党支部领办合作社，在本村及周边开展农业生产托管服务，既带动了村集体增收，也促进了社会化服务组织的发展。发现的主要问题及原因：一是预算支付进度缓慢；二是从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：服务范围不广，目前的农业生产托管主要集中在耕种防收环节，产后部分环节的服务供给不足。下一步改进措施：一是加强资金监管力度，实时监控支付进度，进一步加快资金支付进度。二是加强对村集体的引导，充分发挥村集体组织的作用，以村为单位推进农业生产托管。

壮大村集体经济项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进节本增效、农民增产增收。托管项目的大力支持下，托管服务各个环节通过财政资金补贴，降低农资采购及托管作业规模化经营。；二是促进社会化服务组织发展。通过引导成立党支部领办合作社，在本村及周边开展农业生产托管服务，既带动了村集体增收，也促进了社会化服务组织的发展。发现的主要问题及原因：二是从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：服务范围不广，目前的农业生产托管主要集中在耕种防收环节，产后部分环节的服务供给不足。下一步改进措施：加强对村集体的引导，充分发挥村集体组织的作用，以村为单位推进农业生产托管。

壮大村集体经济绩效自评，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为314万元，执行数为314万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是 相关项目实施为村集体达到稳定的收益，解决当地就业问题，利用资源优势，盘活经营增收。 二是支付基本符合预算支付进度。存在的主要不足表现为：预算支付进度缓慢；下一步改进措施：一是加强资金监管力度，实时监控支付进度，进一步加快资金支付进度。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

新绛县农村经济事务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新绛县农村经济事务中心部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为9101400元，执行数为20997212.76元，执行率为230.70%。年度绩效目标完成情况：一是2022年度补助资金300万元，计划完成托管4万亩以上。通过村集体经济组织牵头开展农业生产托管服务，促进农业适度规模经营，同

时使项目村集体收入明显提高。；二是建立以市场为导向的经营灵活、管理有效、运行稳健的集体经济发展新机制，发挥好农村集体经济组织在管理资产、开发资源、发展经济、服务成员等方面的功能作用。改善了生态环境，增强了生态防护效益，改善了农业生产条件，保障了农业稳产高产。补助资金直接受益11家村集体经济项目，通过六种模式增收路径，有效村级我县农业工作的发展。进一步拓展农民增收致富的渠道。。发现的主要问题及原因：一是村集体经济组织项目的主体是普通农民，正在逐步向新型职业农民过渡，文化程度和经营意识普遍较低，资金使用虽全部应用于生产，但随意性较大，若以项目为纲，农民嫌麻烦，操作困难。；二是项目绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：一是加大对农民的教育培训，提高生产经营能力。；二是加强资金支付进度监测，促进资金支付进度，进一步细化绩效目标，设置明晰的项目绩效指标，提升监管能力。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(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

附件 1:

新绛县农村经济事务中心农业生产托管 项目发展项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

我单位为全额事业单位，公益一类内设办公室。单位职能为负责深化农村集体产权制度改革，规范农村集体资金、资产、资源管理。建立农村集体产权交易市场，指导推进农村资源要素的市场化配置工作；巩固和完善农村基本经营制度，农村土地承包合同管理服务，指导农村土地承包经营权流转、纠纷调解仲裁工作；负责减轻农村负担、农民“一事一议”筹资筹劳和惠农政策落实的监督工作；指导农民专业合作社和家庭农场规范运行工作；指导发展壮大农村集体经济工作；指导农村宅基地合理布局、用地标准、使用流转，以及农村闲置宅基地，农房盘活利用工作等。

(二) 项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标

为了认真贯彻落实《运城市农业农村局关于加快发展农业生产托管促进农业适度规模经营的指导意见》，仅仅围绕发展农业发展农村集体经济、开展农业统一生产经营。助推现代农

业发展的思路，提高试点村生产经营能力和为农服务水平，逐步将农业生产统一经营，助推我县传统农业向现代农业转型升级。2022年度补助资金300万元，计划完成托管4万亩以上。通过村集体经济组织牵头开展农业生产托管服务，促进农业适度规模经营，同时使项目村集体收入明显提高。

主要绩效指标及指标值

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	试点村	60 亩
		质量指标	试点面积	4 万亩
		时效指标	完成时间	2022 年
		成本指标	农业生产发展托管经费	300 万元
	效益指标	社会效益指标	农户增收	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%

3、资金使用范围

15个项目试点村生产作业服务补贴。

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：《关于提前下达2022年中央农业相关转移支付部分资金使用计划和任务清单的通知》（晋农办经发[2021]37号）《运城市农业农村局关于加快发展农业生产托管促进农业适度规模经营的指导意见》（运农发[2022]46号）运城市村级集体经济壮大提质五年行动方案

2、决策程序：在镇、村推荐申报的试点村中选择10个试点村进行农业生产托管。

（二）资金分配

1、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出时效达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出成本控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

促进村集体经济发展。通过规模化经营降成本、项目扶持、“细碎流转”增效益促进农村集体经济的进一步发展。

促进节本增效、农民增产增收。托管项目的大力支持下，托管服务各个环节通过财政资金补贴，降低农资采购及托管作业规模化经营。

促进社会化服务组织发展。通过引导成立党支部领办合作

社，在本村及周边开展农业生产托管服务，既带动了村集体增收，也促进了社会化服务组织的发展。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：服务范围不广，目前的农业生产托管主要集中在耕种防收环节，产后部分环节的服务供给不足。

六、改进措施及建议

加强对村集体的引导，充分发挥村集体组织的作用，以村为单位推进农业生产托管。形成村集体统筹协调做好土地连片、生产服务、技术支撑。

附件 2:

新绛县农村经济事务中心壮大村集体经济项目财政 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况;

按照“择优选择、整合发展、因地制宜、切实可行”的原则,采取实地调研、综合评价的方式,从全县 23 个申报村中择优选择了 11 个特色产业突出、带动性强的村发展壮大村级集体经济项目,分别为:龙兴镇(1 个):张庄村;三泉镇(1 个):南熟汾村;泽掌镇(2 个):向家庄村、小聂村;北张镇(1 个):马首官庄村;泉掌镇(1 个):下堡村;古交镇(2 个):龙泉村、前刘村;万安镇(1 个):杜庄村;阳王镇(1 个):闫壁村;横桥乡(1 个):中村北村。其中:机械设备类 6 个村、设施建设修缮类 5 个村。

(二) 项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

要适应农村发展产业化、规模化趋势,灵活采用自主开发、合资合作、投资入股和就业参与等方式,盘活农村集体资产、资源要素和激发集体成员劳动力活力,因地制宜发展农村新产业新业态,拓展集体经济发展途径。建立以市场为导向的经营

灵活、管理有效、运行稳健的集体经济发展新机制，发挥好农村集体经济组织在管理资产、开发资源、发展经济、服务成员等方面的功能作用。完成扶持壮大村集体经济发展项目 11 个村，年底前 100%以上的村集体经济收入突破 10 万元。

2、资金使用范围。

具体情况报告如下：

初步筛选 11 个项目进入本年度发展壮大村集体经济扶持的候选项目

1、龙兴镇张庄村蜜饯加工设备项目，计划投资 40 万元，预期每年收入 4 万元。该项目符合我县六条路径的“三资”盘活提质经营增收路径和村企结对互利共赢增收路径。且该村为省、市、县“两个一批”重点村，主导产业为蜜饯加工，由党支部领办的合作社经营，项目前景较好，有固定的销售渠道和产业线，班子稳定。

2、三泉镇南熟汾村废弃蔬菜秸秆再利用项目，计划投资 66 万元，预期每年收入 7 万元。该项目符合我县六条路径的村企结对互利共赢增收路径。项目辐射周边的多村的蔬菜大棚种植户，资源量较多，蔬菜藤蔓秸秆变废为宝，合伙入股经营前景较好。

3、泽掌镇向家庄购置玉米联合收割机项目，计划投资 35 万元，预期每年收入 10 万元。该项目符合我县六条路径的“村

集体+社会化服务组织+农户”农业生产托管服务增收路径。该村粮食种植面积大，同时辐射带动周边，收益有保障，发展态势良好，且班子稳定。

4、泽掌镇小聂村购置农机项目，计划投资 30 万元，预期每年收入 5 万元。该项目符合我县六条路径的“村集体+社会化服务组织+农户”农业生产托管服务增收路径。该村地质优良、产量稳定，紧邻公路、交通便利，收益有保障，且班子稳定。

5、古交镇前刘村民俗宴会厅建设项目，计划投资 40 万元，预期每年收入 3 万元。该项目符合我县六条路径的“三资”盘活提质经营增收路径和乡村文旅节庆赋能增收路径。该项目土地性质合规，为废弃的水库，能辐射带动周边多村的宴会事宜，能为村集体每年达到稳定收益，且能解决当地劳动力就业。

6、古交镇龙泉村购置玉米联合收割机项目，计划投资 43.3 万元，预期每年收入 9 万元。该项目符合我县六条路径的“村集体+社会化服务组织+农户”农业生产托管服务增收路径。该村为托管项目的“非试点村”，但该村为全县最大的小麦、玉米连片种植面积村，每年收益有保障，且班子稳定。

7、泉掌镇下堡村门面房出租项目，计划投资 30.3 万元，预期每年收入 4 万元。该项目符合我县六条路径的“三资”盘活提质经营增收路径和乡村文旅节庆赋能增收路径。该项目涉及的门面房人流量较大，有较好的资源优势，场地符合条件，

项目优势明显。

8、万安镇杜庄村村属废弃加工厂翻新项目，计划投资 50 万元，预期每年收入 5 万元。该项目符合我县六条路径的“三资”盘活提质经营增收路径。该村通过“清化收”工作将村属厂房收回，现对生产区域进行硬化和翻新，通过租赁每年可为村集体带来固定收益。

9、北张镇马首官庄民俗宴会厅建设项目，计划投资 50 万元，预期每年收入 5 万元。该项目符合我县六条路径的“三资”盘活提质经营增收路径和乡村文旅节庆赋能增收路径。该项目土地性质合规，交通便利，能辐射周边村的宴客会请，通过租赁场地、承办宴席，实现村集体的增收。

10、阳王镇阎壁村购置玉米联合收割机项目，计划投资 55 万元，预期每年收入 20 万元。该项目符合我县六条路径的“村集体+社会化服务组织+农户”农业生产托管服务增收路径。该村属于五面红旗党支部，并且是“六条路径”都具备的村庄。通过成立托管服务组织，并与瑞恒农业进行村企结对后开展托管服务，多条路径叠加实现村集体增收。

11、横桥镇中村北村废弃小学公寓改造项目，计划投资 47 万元，预期每年收入 5 万元。该项目符合我县六条路径的“三资”盘活提质经营增收路径和村企结对互利共赢增收路径。该村区域优势明显，紧邻我县钢铁龙头企业高义钢厂，并且与高

义钢铁厂进行了村企结对合作，有固定的客源，发展前景良好。

· 二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。

2、决策程序：

（1）前期准备。县委组织部牵头，财政和农经分工配合，组织各镇负责人传达绩效评价通知，汇报工作进展情况，并下发通知，各乡镇先自评。县级成立绩效评价小组，制定绩效评价方案进行抽查。

（2）组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况。

（3）分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

（二）资金分配

1、分配办法：照“择优选择、整合发展、因地制宜、切实可行”的原则，采取实地调研、综合评价的方式，从全县23个申报村中择优选择了11个特色产业突出、带动性强的村发展壮大村级集体经济项目。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

截止 2022 年 12 月 31 日,扶持壮大村级集体经济发展专项县级资金 315 万元,都已拨付到实施单位各村,由各镇农经中心监管,到位率 100%。截至目前,扶持壮大村级集体经济发展资金 315 万元,支出了 315 万元,支出率达 100%。

(二) 资金管理

为提高资金使用效益,推动落实中央和省委、省政府有关农村综合改革发展决策部署,根据《中华人民共和国预算法》及《财政部关于印发农村综合改革转移支付管理办法的通知》(财农[2019]17号)、《财政部关于印发农村综合改革转移支付绩效管理的通知》(财农[2019]18号)、《山西省财政厅关于印发农村综合改革转移支付管理办法的通知》(晋财农[2019]140号)推进实施。管理规范,资金做到专款专用。

(三) 组织实施

- 1、**项目完成程度:**项目按照计划完成。
- 2、**组织机构:**机构健全、分工明确。
- 3、**管理制度:**建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

(一) 项目产出

- 1、**产出数量:**项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
- 2、**产出质量:**项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、**产出时效**：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、**产出成本**：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、**经济效益**：项目实施产生了直接或间接的经济效益。

2、**社会效益**：补助资金直接受益 11 家村集体经济项目，通过六种模式增收路径，有效村级我县农业工作的发展。进一步拓展农民增收致富的渠道。

3、**环境效益**：改善了生态环境，增强了生态防护效益，改善了农业生产条件，保障了农业稳产高产。

4、**可持续影响**：提高了土地利用率

5、**服务对象满意度**：资金从下达到拨付，从计划到监督，我中心积极参与、监督指导、全程跟踪，从侧面起到鼓励和宣传的作用，让群众知晓，激发农户农业生产积极性和主动性。

五、存在问题

村集体经济组织项目的主体是普通农民，正在逐步向新型职业农民过渡，文化程度和经营意识普遍较低，资金使用虽全部应用于生产，但随意性较大，若以项目为纲，农民嫌麻烦，操作困难。

六、改进措施及建议

加大对农民的教育培训，提高生产经营能力。