

# 景德镇市农业农村产业发展服务中心 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市农业农村产业发展服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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**

# 第一部分 景德镇市农业农村产业发展服务中心概况

## 一、单位主要职责

（一）负责乡村振兴产业发展规划编制、乡村产业调查和项目组织实施；

（二）为农村改革、新农村建设、乡村基础设施建设、田园综合体建设提供服务支撑等工作。

## 二、单位基本情况

本单位无内设机构。

本单位 2022 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 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 6 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：景德镇市农业农村产业发展服务中心 2022年度

| 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  | 155.23 | 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  | 0.13   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 14.39  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.12   |
|                  | 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 | 121.21 |
|                  | 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 | 7.19   |
|                  | 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 | 155.35 | 本年支出合计          | 58 | 151.91 |
| 使用财政拨款结余         | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 84.42  | 年末结转和结余         | 60 | 87.86  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 239.77 | 总计              | 62 | 239.77 |

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

公开02表

编制单位：景德镇市农业农村产业发展服务中心

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 |      |
|------------|------|---|------------------|--------|--------|------|------|----------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                  |        |        |      |      |          |      |      |
| 类          | 款    | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    |
|            |      |   | 合计               | 155.35 | 155.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.13 |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 14.39  | 14.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 14.39  | 14.39  | 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 | 9.59   | 9.59   | 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   | 4.80   | 4.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 9.12   | 9.12   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 9.12   | 9.12   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2101102    |      |   | 事业单位医疗           | 6.16   | 6.16   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2101103    |      |   | 公务员医疗补助          | 2.84   | 2.84   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2101199    |      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.12   | 0.12   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 213        |      |   | 农林水支出            | 124.65 | 124.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.13 |
| 21301      |      |   | 农业农村             | 124.65 | 124.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.13 |
| 2130104    |      |   | 事业运行             | 75.01  | 75.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2130109    |      |   | 农产品质量安全          | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2130111    |      |   | 统计监测与信息服务        | 33.52  | 33.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2130124    |      |   | 农村合作经济           | 15.00  | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2130199    |      |   | 其他农业农村支出         | 0.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.13 |
| 221        |      |   | 住房保障支出           | 7.19   | 7.19   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 22102      |      |   | 住房改革支出           | 7.19   | 7.19   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2210201    |      |   | 住房公积金            | 7.19   | 7.19   | 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

公开03表

编制单位：景德镇市农业农村产业发展服务中心

2022年度

金额单位：万元

| 项 目        |   |   | 科目名称             | 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 |   |   |                  |        |        |       |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计               |        |        |       |        |      |           |
|            |   |   |                  | 151.91 | 105.71 | 46.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 14.39  | 14.39  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 14.39  | 14.39  | 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 | 9.59   | 9.59   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.80   | 4.80   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 9.12   | 9.12   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 9.12   | 9.12   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 6.16   | 6.16   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 2.84   | 2.84   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.12   | 0.12   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 121.21 | 75.01  | 46.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301      |   |   | 农业农村             | 121.21 | 75.01  | 46.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104    |   |   | 事业运行             | 75.01  | 75.01  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130109    |   |   | 农产品质量安全          | 3.00   | 0.00   | 3.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130111    |   |   | 统计监测与信息服务        | 28.21  | 0.00   | 28.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130124    |   |   | 农村合作经济           | 15.00  | 0.00   | 15.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 7.19   | 7.19   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 7.19   | 7.19   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 7.19   | 7.19   | 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：景德镇市农业农村产业发展服务中心 |    |        | 2022年度          |    | 公开04表<br>金额单位：万元 |            |             |              |
|-----------------------|----|--------|-----------------|----|------------------|------------|-------------|--------------|
| 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      | 栏 次             |    | 2                | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款          | 1  | 155.23 | 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 | 14.39            | 14.39      | 0.00        | 0.00         |
|                       | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.12             | 9.12       | 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 | 121.21           | 121.21     | 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、资源勘探电力信息等支出  | 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 | 7.19             | 7.19       | 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、债务本金支出      | 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 | 155.23 | 本年支出合计          | 59 | 151.91           | 151.91     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转结余            | 28 | 38.44  | 年末财政拨款结转结余      | 60 | 41.76            | 41.76      | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款          | 29 | 38.44  |                 | 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 | 193.67 | 总计              | 64 | 193.67           | 193.67     | 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入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：景德镇市农业农村产业发展服务中心

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                | 1      | 2      | 3     |
|            |   | 栏次               |        |        |       |
|            |   | 合计               | 151.91 | 105.71 | 46.21 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 14.39  | 14.39  | 0.00  |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 14.39  | 14.39  | 0.00  |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.59   | 9.59   | 0.00  |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.80   | 4.80   | 0.00  |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 9.12   | 9.12   | 0.00  |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 9.12   | 9.12   | 0.00  |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 6.16   | 6.16   | 0.00  |
| 2101103    |   | 公务员医疗补助          | 2.84   | 2.84   | 0.00  |
| 2101199    |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.12   | 0.12   | 0.00  |
| 213        |   | 农林水支出            | 121.21 | 75.01  | 46.21 |
| 21301      |   | 农业农村             | 121.21 | 75.01  | 46.21 |
| 2130104    |   | 事业运行             | 75.01  | 75.01  | 0.00  |
| 2130109    |   | 农产品质量安全          | 3.00   | 0.00   | 3.00  |
| 2130111    |   | 统计监测与信息服务        | 28.21  | 0.00   | 28.21 |
| 2130124    |   | 农村合作经济           | 15.00  | 0.00   | 15.00 |
| 221        |   | 住房保障支出           | 7.19   | 7.19   | 0.00  |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 7.19   | 7.19   | 0.00  |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 7.19   | 7.19   | 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

| 编制单位：景德镇市农业农村产业发展服务中心 |                |        | 2022年度   |           |      | 公开06表<br>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         | 104.55 | 302      | 商品和服务支出   | 0.50 | 307              | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101                 | 基本工资           | 43.77  | 30201    | 办公费       | 0.00 | 30701            | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102                 | 津贴补贴           | 3.08   | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702            | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103                 | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 30703            | 国内债务发行费用           | 0.00 |
| 30106                 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00 | 30704            | 国外债务发行费用           | 0.00 |
| 30107                 | 绩效工资           | 24.46  | 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 | 10.31  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31001            | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30109                 | 职业年金缴费         | 4.40   | 30207    | 邮电费       | 0.00 | 31002            | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30110                 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.73   | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31003            | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30111                 | 公务员医疗补助缴款      | 2.60   | 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       | 0.08   | 30211    | 差旅费       | 0.08 | 31006            | 大型修缮               | 0.00 |
| 30113                 | 住房公积金          | 8.54   | 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       | 1.57   | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31009            | 土地补偿               | 0.00 |
| 303                   | 对个人和家庭的补助      | 0.65   | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31010            | 安置补助               | 0.00 |
| 30301                 | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 | 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     | 0.42 | 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           | 0.65   | 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       | 0.00 | 31022            | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30307                 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 31099            | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30308                 | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00 | 312              | 对企业补助              | 0.00 |
| 30309                 | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00 | 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    | 0.00 | 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 | 0.00 | 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助 | 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                |                | 105.21 | 公用支出合计   |           |      |                  |                    | 0.50 |

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

公开表

编制单位: 景德镇市农业农村产业发展服务中心

2022年度

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 | 栏次 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|            |      |   | 合计 |         |      |      |      |      |         |
|            |      |   |    |         |      |      |      |      |         |
|            |      |   |    |         |      |      |      |      |         |
|            |      |   |    |         |      |      |      |      |         |
|            |      |   |    |         |      |      |      |      |         |
|            |      |   |    |         |      |      |      |      |         |
|            |      |   |    |         |      |      |      |      |         |
|            |      |   |    |         |      |      |      |      |         |

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结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即部门（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

公开08表

编制单位：景德镇市农业农村产业发展服务中心

2022年度

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 | 栏次   | 1  | 2    | 3    |
|            |   |   | 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，即部门（单位）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

公开09表

编制单位：景德镇市农业农村产业发展服务中心

2022年度

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  | 6.00  | 6.00  | 0.42 |
| 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  | 6.00  | 6.00  | 0.42 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 0.42 |
| 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（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 | ——    | ——    | 8    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    | 0    |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 42   |
| 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

| 编制单位：景德镇市农业农村产业发展服务中心                |    | 2022年度 | 公开10表<br>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。           |    |        |                   |

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 239.77 万元，较 2021 年减少 23.3 万元。其中年初结转和结余 84.42 万元，较 2021 年增加 1.46 万元，增长 1.8%；本年收入合计 155.35 万元，较 2021 年减少 24.76 万元，下降 13.8%，主要原因是：减少了财政拨款项目资金收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 155.23 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.13 万元，占 0.1%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 239.77 万元，较 2021 年减少 23.3 万元。其中本年支出合计 151.91 万元，较 2021 年减少 29.46 万元，下降 16.2%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 87.86 万元，较 2021 年增加 6.16 万元，增长 7.5%，主要原因是：部分支出未在当年进行支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 105.71 万元，占 69.5%；项目支出 46.21 万元，占 30.5%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 151.93 万元，决算数为 151.91 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数 14.39 万，决算数为 14.39 万，完成年初预算的 100%，主要原因是严格执行年初预算。

（二）卫生健康支出年初预算数 9.12 万，决算数为 9.12 万，完成年初预算的 100%，主要原因是严格执行年初预算。

（三）农林水支出年初预算数 121.23 万，决算数为 121.21 万，完成年初预算的 99.9%，主要原因是严格执行年初预算。

（四）住房保障支出年初预算数 7.19 万，决算数为 7.19 万，完成年初预算的 100%，主要原因是严格执行年初预算。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 104.55 万元，较 2021 年增加 4.74 万元，增长 4.8%，主要原因是：新增一人，增加了部分工资福利支出。

（二）商品和服务支出 0.5 万元，较 2021 年减少 1.94 万元，下降 79.5%，主要原因是：部分商品服务支出由项目资金支

付。

（三）对个人和家庭补助支出 0.65 万元，较 2021 年减少 3.61 万元，下降 84.7%，主要原因是：2022 年未发放奖励工资。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 0.95 万元，下降 100%，主要原因是：当年未进行政府采购支出。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 6.5 万元，决算数为 0.42 万元，完成全年预算的 6.5%，决算数较 2021 年减少 0.96 万元，下降 69.6%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无该项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 6 万元，决算数为 0.42 万元，完成全年预算的 6.5%，决算数较 2021 年减少 0.96 万元，下降 69.6%，主要原因是疫情原因，接待次数减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：疫情原因，接待次数减少。全年国内公务接待 8 批，累计接待 42 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务车；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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。

## 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，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金46万元，占项目支出总额的100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度“扶持农民合作社工作经费”的《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“扶持农民合作社工作经费”项目绩效自评分别得分为92分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。发现的问题主要是效益指标未完成，主要原因是受疫情影响，示范带动效应不明显。

|           |
|-----------|
| 项目支出绩效自评表 |
| (2022年度)  |

|           |          |                                                                                    |                |        |                                        |        |    |                |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------|--------|----|----------------|
| 项目名称      |          | 扶持农民专业合作社工作经费                                                                      |                |        |                                        |        |    |                |
| 主管部门      |          | 景德镇市农业农村局                                                                          |                | 实施单位   | 农业农村产业发展服务中心                           |        |    |                |
| 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   | 15                                                                                 | 15             | 15     | 10                                     | 100    | 10 |                |
|           | 其中: 财政拨款 | 15                                                                                 | 15             | 15     |                                        | 100    |    |                |
|           | 其他资金     | 0                                                                                  | 0              | 0      |                                        | 0      |    |                |
| 偏差原因及整改措施 |          |                                                                                    |                |        |                                        |        |    |                |
| 年度总体目标    |          | 预期目标                                                                               |                |        | 完成实际情况                                 |        |    |                |
|           |          | 通过本项目的实施，可使我市2022年当年新增农民专业合作社100家，新增市级以上示范合作社10家，入社成员较普通老百姓年增收20%以上；农民专业合作社运行更加规范. |                |        | 通过本项目的实施，新增市级以上示范合作社15家，农民专业合作社运行更加规范. |        |    |                |
| 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 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标      | 产出指标     | 数量                                                                                 | 指导开展市级合作社示范点建设 | ≥10个   | 15                                     | 20     | 20 |                |
|           |          | 质量                                                                                 | 创建市级合作社示范社达标率  | 100百分比 | 100                                    | 10     | 10 |                |
|           |          | 时效                                                                                 | 创建市级合作社示范社及时性  | 及时     | 100                                    | 10     | 10 |                |

|    |          |           |                            |             |    |     |    |                            |
|----|----------|-----------|----------------------------|-------------|----|-----|----|----------------------------|
|    |          | 成本        | 指导创建<br>市级合作<br>社示范社<br>成本 | <=15万       | 15 | 10  | 10 |                            |
|    | 效益指<br>标 | 经济效益      | 示范合作<br>社年均收<br>入          | 显著提高        | 60 | 10  | 6  | 疫情影响，<br>未达到目<br>标值        |
|    |          | 社会效益      | 示范社示<br>范带动效<br>应          | 提升          | 60 | 10  | 6  | 疫情影响，<br>示范带动<br>效应不明<br>显 |
|    |          | 生态效益      |                            |             |    |     |    |                            |
|    |          | 可持续影<br>响 | 农产品质<br>量安全合<br>格率         | >=90百分<br>比 | 90 | 10  | 10 |                            |
|    | 满意度      | 满意度       | 服务对象<br>满意度<br>(%)         | >=90百分<br>比 | 90 | 10  | 10 |                            |
| 总计 |          |           |                            |             |    | 100 | 92 |                            |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：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：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）2130101 行政运行：反映农业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。