

# 汉阴县现代农业园区建设管委会 2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责。

- 1、负责组织编制园区建设规划和拟定年度工作计划。
- 2、负责园区建设的组织推进、统筹协调等日常工作。
- 3、负责园区项目的管理推介与招商工作，协调相关部门，积极争取涉农相关项目向园区投入。
- 4、负责与各部门协作配合，做好园区建设环境协调和产业建设的土地流转储备，培育专业合作社、家庭农场等经营主体，农产品品牌打造等工作。
- 5、完成县委、县政府交办的其他工作。

### (二) 内设机构。

根据上述职责，本部门 2022 年度内设综合股、发展规划股、投资开发股三个股室。

2022 年，汉阴县农业园区办立足富硒资源禀赋，围绕五大主导产业，狠抓园区培育、项目建设和猕猴桃产业发展工作。一是成功申报省级现代农业产业园创建项目，争取省级财政资金 1000 万元用于全县粮油产业发展。二是申报认定省级示范家庭农场 4 家、市级 15 家，县级 31 家，位列全市首位。三是争取国际农发基金、猕猴桃产业集群及政府专项债券等项目资金 8480 万元，全面启动建设汉阴县果蔬加工仓储物流中心建设项目。征

集国际农发基金第五批项目 12 个，项目累计提款报账 3818.73 万元。实施完成 2022 年猕猴桃产业集群项目。四是引进连栋温室果蔬基地建设项目，建成连栋温室 50 亩，以贝贝小南瓜为主的设施蔬果已投产达效。签约菌粮菜共生套种示范基地建设项目，5 万根菌棒点菌出菇。引进潜虾食品有限公司落户双乳镇，建成加工厂房 5000 平米，配套小龙虾精深加工生产线两条。五是新建猕猴桃标准化种植基地 2100 亩；成功举办“中国·汉阴富硒猕猴桃品鉴会”和江苏溧阳汉阴猕猴桃专场推介会。

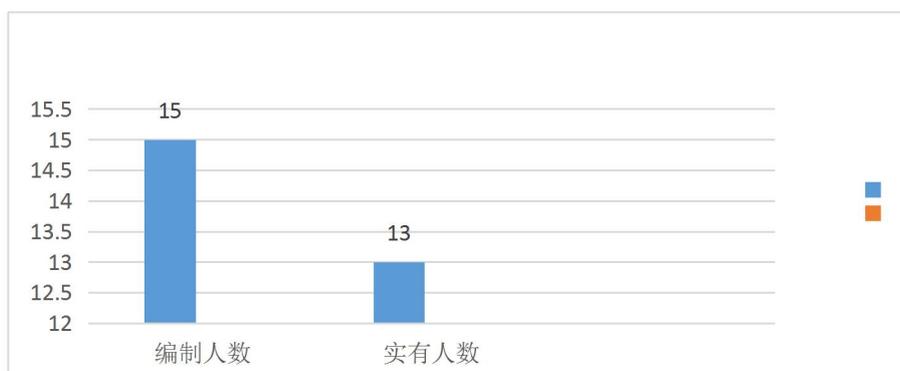
## 二、部门决算单位构成

汉阴县月河现代农业园区建设管委会属财政拨款一级预算单位，部门决算只包括农业园区办本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	汉阴县月河现代农业园区建设管委会（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 15 人，全部为事业编制；实有人员 13 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2054.68 万元, 比上年增加 1605.5 万元, 增加 357.43%, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 1886.68 万元, 比上年增加 1437.5 万元, 增加 320.03%, 主要原因省级农业产业园、市县级园区建设项目及省市级示范家庭农场奖补项目资金收入增加; 其他收入 168 万元, 比上年增加 168 万元, 主要是省市级示范家庭农场奖补项目资金收入增加。

2022 年度支出总计 564.83 万元, 比上年增加 231.14 万元, 增加 69.27%, 其中: 基本支出 181.68 万元, 比上年增加 42.47 万元, 增加 30.51%, 增加的主要原因县猕猴桃工作站职能职责并入我单位增加了外聘专家人员经费和公用经费支出; 项目支出 383.16 万元, 比上年增加 188.67 万元, 增加 97.01%, 增加原因省级家庭农场示范项目和市级示范家庭农场项目资金跨年度报账支出。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2054.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1886.68 万元，占 91.82%；其他收入 168 万元，占 8.18%。



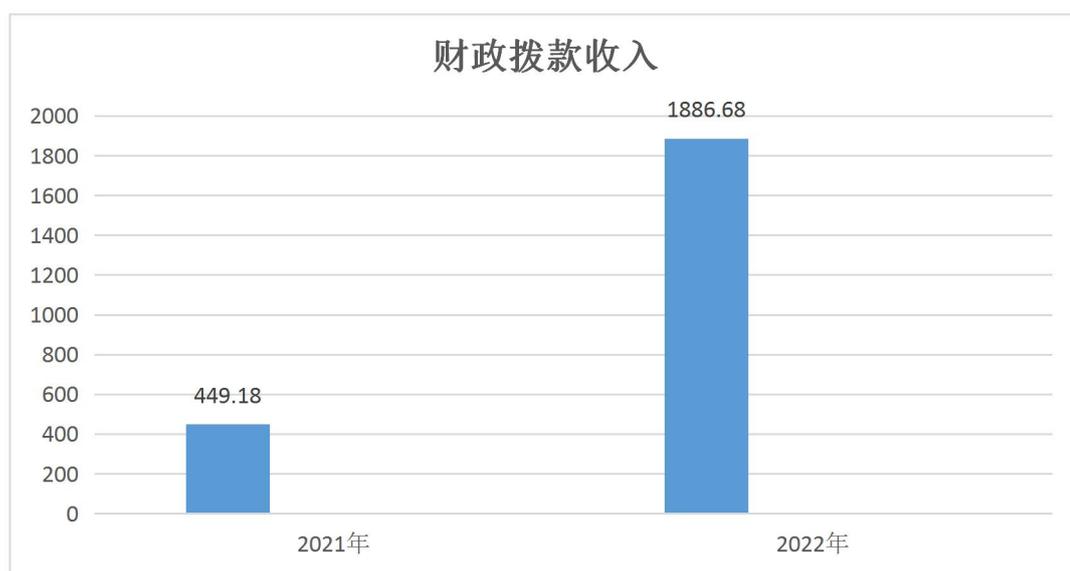
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 564.83 万元，其中：基本支出 181.68 万元，占 32.17%；项目支出 383.16 万元，占 67.83%。

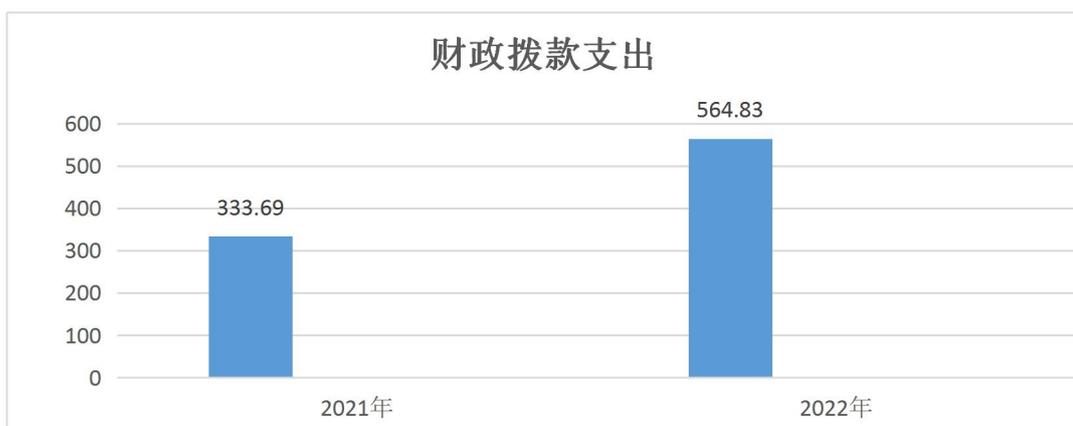


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1886.68 万元, 比上年增加 1437.50 万元, 增加 320.03%, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 1886.68 万元, 比上年增加 1437.50 万元, 增加 320.03%。增加的主要原因是省级农业产业园、市县级园区建设项目及省市级示范家庭农场奖补项目资金收入增加。

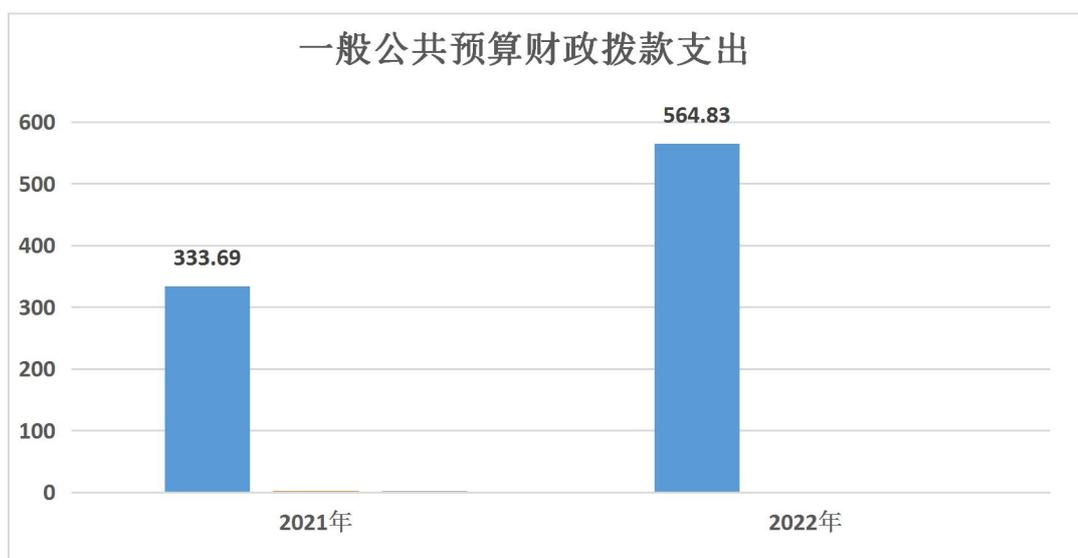


2022 年度财政拨款支出总计 564.83 万元, 比上年增加 231.14 万元, 增加 69.27%, 增加的主要原因: 一是县猕猴桃工作站职能职责并入我单位增加了外聘专家人员经费和公用经费支出; 二是省级家庭农场示范项目和市级示范家庭农场项目资金跨年度报账支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算207.29万元，支出决算564.83万元，完成年初预算的272.48%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加231.14万元，增加69.27%。增加的主要原因：一是县猕猴桃工作站职能职责并入我单位增加了外聘专家人员经费和公用经费支出；二是省级家庭农场示范项目和市级示范家庭农场项目资金跨年度报账支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1、2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数 0.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算数 6.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、2130101 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算数 8.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算数 137.29 万元，支出决算数 157.83 万元，完成预算的 114.96%。决算数高于预算数 14.96%，主要是人员工资调整及猕猴桃工作站职能职责并入增加了差旅费及车辆租赁费用。

5、2130122 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算数 70 万元，支出决算数 116.16 万元，完成预算的 165.94%。决算数高于预算数 65.94%，主要是增加了省市级示范家庭农场奖补资金支出。

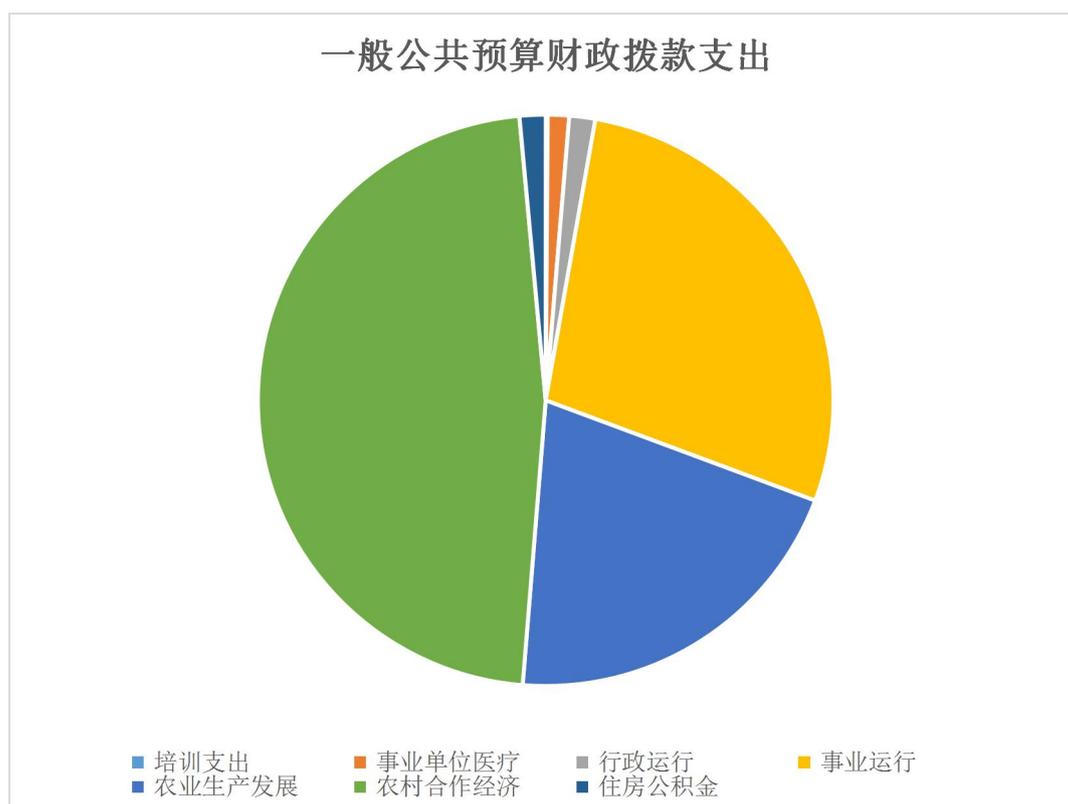
6、2130124 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经

济（项）。

预算数 0 万元，支出决算数 267.00 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

7、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房  
公积金（项）。

预算数 0 万元，支出决算数 8.24 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 181.68 万元，包括：人员经费支出 132.07 万元和公用经费支出 49.60 万元。其中：

1、301 人员经费 132.07 万元，主要包括：基本工资 50.50 万元、津贴补贴 41.60 万元、奖金 16.50 万元、绩效工资 3.83 万元、职工基本医疗保险缴费 7.26 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 11.47 万元。

2、302 公用经费 49.60 万元，主要包括：办公费 10.96 万元、水费 0.41 万元、电费 2.30 万元、邮电费 0.90 万元、差旅费 8.58 万元、会议费 4.04 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 2.67 万元、工会经费 3.93 万元、其他交通费用 15.50 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022 年财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出

决算 2.67 万元，完成预算的 66.75%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。

1、因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出情况说明。

2022 年财政拨款安排公务接待预算 4 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 66.75%，决算数较预算数减少 1.33 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的公务接待支出。公务接待全部为国内公务接待，主要是本部门招商引资和接受省市级工作检查指导发生的公务接待支出。共接待国内来访团组 27 个，来宾 182 人次。

**（二）培训费支出情况说明。**

2022 年财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是压减园区干部继续教育和园区业主培训支出。

**（三）会议费支出情况说明。**

2022 年财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 4.04 万元，完成预算的 80.8%，主要原因是压减园区相关会议支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2022 年度机关运行经费预算 137.29 万元，支出决算 181.68 万元，完成预算的 132.33%。支出决算比上年增加 42.48 万元，主要原因是县猕猴桃工作站职能职责并入我单位增加了外聘专家人员经费和公用经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1.37 万元，全部为政府采购货物类支出。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

#### **十三、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 60 万元，占部门预算项目支出总额的 33.77%。其中农业产业发展基金 30 万元、猕猴桃产业发展资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.71%。组织对 2022 年 0 个政府性基金预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度市度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 207.29 万元，执行数 564.83 万元，完成预算的 272.48%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：主要产出和效果：**一是**成功申报创建省级现代农业产业园区项目，争取省级财政资金 1000 万元用于全县粮油产业发展。培育申报市级航母园区 2 个、市级现代农业园区 3 个，培育县级农业园区 33 个。**二是**新培育家庭农场 72 家，申报认定省级农场 4 家、市级农场 15 家，认定县级农场 30 家。**三是**发展猕猴桃种植基地 3.2 万亩，累计已建成高标准猕猴桃示范园 1.8 万亩。**四是**承办了“中国·汉阴富硒猕猴桃品鉴会”系列活动，并组织观音河镇、县猕猴桃协会及猕猴桃合作社赴江苏省溧阳市举办汉阴猕猴桃专场推介会，宣传推介汉阴富硒猕猴桃产品。**五是**申报争取政府专项债券 7000 万元、国际农发基金项目资金 1200 万元，配套猕猴桃产业集群项目资金 280 万元用于果蔬加工仓储物流中心建设项目建设。推进国际农发基金项目 69 个商业计划书累计完成提款报账 3510.6 万元，累计发展特色产业基地 5.67 万亩。**六是**引进山东潍坊客商在汉注册的安康农夫菜园农业开发有限公司与洞河村股份经济合作社合作投资建设，建设 500 亩现代化连栋温室果蔬基地。引进潜虾食品有限公司落户双乳镇，建成加工厂房 5000 余平米，配套购置小龙虾精深加工生产线两条，

累计完成投资 600 余万元，填补我县水产加工空白。

存在的问题及原因：农业基础设施仍然比较薄弱，部分园区基础设施建设相对滞后，拖慢了现代农业发展进程，不能满足现代农业发展需要。

下一步改进措施：**一是**加大品牌创建力度，提高市场竞争力。充分利用汉阴县优势资源禀赋，打造富硒农产品和有机农产品的品牌，重点对全县的大米、茶叶等特色农产品杂而小的品牌进行整合，集中力量打造具有地方特色的区域品牌，以实现品牌效应带动区域产业的整体发展。**二是**继续加强“镇园产业联盟”体系建设。进一步完善产业对接机制、利益链接机制、政策扶持机制、考核奖惩机制，通过精细化管理，推动“镇园产业联盟”向纵深发展。

## 汉阴县月河现代农业园区建设管委会部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

填报单位：汉阴县月河现代农业园区建设管委会

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 负责组织编制园区建设规划和拟定年度工作计划。2. 负责园区建设的组织推进、统筹协调等日常工作。3. 负责园区项目的管理推介与招商工作, 协调相关部门, 积极争取涉农相关项目向园区投入。4. 负责与各部门协作配合, 做好园区建设环境协调和产业发展的土地流转储备, 培育专业合作社、家庭农场等经营主体, 农产品品牌打造等工作。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2022年, 我单位总支出564.83万元, 其中: 基本支出181.68万元, 项目支出383.16万元。								
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				一是成功申报创建省级现代农业产业园区项目, 争取省级财政资金1000万元用于全县粮油产业发展。培育申报市级万亩园区2个、市级现代农业园区3个, 培育县级现代农业园区33个。二是新增培育家庭农场72家, 申报认定省级农场4家、市级农场15家, 认定县级农场30家。三是发展猕猴桃种植基地3.2万亩, 累计已建成高标准猕猴桃示范园1.8万亩。四是承办了“中国·汉阴富硒猕猴桃品鉴会”系列活动, 并组织开展猕猴桃品牌推介活动。五是做好猕猴桃产业融合发展, 提升猕猴桃产业附加值。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	207.29	564.83	10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	207.29	564.83	5			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	234.12	333.69	5			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		0	168	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		4	2.67	5			
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。				5			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。				5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为>=)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为<=)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				37		农业项目时效性强有待加快项目资金拨付	加快园区建设项目资金拨付
		项目效益(20分)	20						18	农业园区产业基地投入大、周期长、见效慢	加强园区产业基地管护	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

### **（三）项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映农业产业发展基金等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、农业产业发展基金项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 116.16 万元，完成预算的 387.2%。项目主是用于引导开展农业主导产业高新技术引进、富硒农产品开发、新品种试验、技术推广等。项目绩效目标全年实际完成情况：成功申报创建省级现代农业产业园区项目，争取省级财政资金 1000 万元用于全县粮油产业发展。培育申报市级航母园区 2 个、市级现代农业园区 3 个，培育县级农业园区 33 个。全县已累计建成现代农业园区 115 个（其中省级 5 个、市级 43 个、县级 67 个）。持续推进易地扶贫搬迁安置区产业建园工作，实现全县二十个易地扶贫搬迁产业建园全覆盖。

存在的问题及原因：**一是**现代农业园区业主实力不强，各园区业主都存在发展资金不足，抵御市场风险能力较弱的问题。**二是**技术服务体系亟待加强，技术服务力量薄弱，专业人员相对较少，满足不了现实发展需求。

下一步改进措施：**一是**加大经营主体的培育力度，增强现代农业园区发展内生动力。**二是**强化科技转化及模式创新。**三是**加大农旅融合力度，拓展农业园区功能。开发农业生态旅游潜力，串点成线，全力打造月河高效生态农业观光带、凤堰农耕文化体

验游、北山生态农业休闲游三条农业旅游观光路线，实现三产融合，提升园区综合效益。

2、猕猴桃产业发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 267 万元，完成预算的 890%。项目绩效目标完成情况：夯实猕猴桃产业长效包抓机制，每月包抓干部带技术人员到园督导不低于一次，及时发现问题，督促落实整改；筹集农发基金项目 2000 余万元，争取猕猴桃产业集群及省市专项资金 650 万元支持猕猴桃产业发展。全县发展猕猴桃种植基地 3.2 万亩，2022 年新建猕猴桃标准化种植基地 2100 亩；具体承办了“中国·汉阴富硒猕猴桃品鉴会”系列活动，并组织观音河镇、县猕猴桃协会及猕猴桃合作社赴江苏省溧阳市举办汉阴猕猴桃专场推介会，取得了良好的效果。

存在的主要问题：猕猴桃产业园区基础设施建设薄弱滞后，不能满足高质量发展需要。

下一步改进措施。实施好汉阴县果蔬加工仓储物流交易中心项目，并全力争取猕猴桃产业集群等项目资金投入。

# 汉阴县月河现代农业园区建设管委会县级预算（项目）绩效目标自

（2022年度）

项目名称		农业产业发展基金					
县级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:		30	116.16	3.87		
	其中: 县级财政资金		30	116.16	3.87		
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1:用于园区引导开展农业主导产业高新技术引进、富硒农产品开发、新品种试验、技术推广。			成功申报创建省级现代农业产业园区项目,争取省级财政资金1000万元用于全县粮油产业发展。培育申报市级航母园区2个、市级现代农业园区3个,培育县级农业园区33个。持续推进易地扶贫搬迁安置区产业建园工作,实现全县二十个易地扶贫搬迁产业建园全覆盖。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	培育省级农业产业园		1个	1个	
		质量指标	培育市级航母园区、市级园区		5个	5个	
		时效指标	2022年		2022年	2022年	
		成本指标	严格、规范管理		30万元	116.16万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提升园区建设整体水平,园区总量达到100个		100个	115个	
		社会效益 指标	园区产业基地带动群众增收2000元/户		2000元	2000元	
		生态效益 指标	生态农业、循环农业综合利用		85%	88%	
		可持续影响 指标	富硒农产品专营店		30个	32个	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	园区企业及群众满意度		90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 汉阴县月河现代农业园区建设管委会县级预算（项目）绩效目标自

（2022年度）

项目名称		猕猴桃产业发展资金				
县级主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		30	267	8.9
		其中: 县级财政资金		30	267	8.9
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	用于汉阴县猕猴桃产业发展, 整县猕猴桃品牌打造和产品营销推广费用支出				全县发展猕猴桃种植基地3.2万亩, 2022年新建猕猴桃标准化种植基地2100亩; 承办了“中国·汉阴富硒猕猴桃品鉴会”系列活动, 并组织观音河镇、县猕猴桃协会及猕猴桃合作社赴江苏省溧阳市举办汉阴猕猴桃专场推介会, 取得了良好效果。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成值	未完 成原因 和改进 措施
	产出 指标	数量指标	全县累计发展猕猴桃产业基地	3.0万亩	3.2万亩	
		质量指标	全县新建猕猴桃标准化种植基地	1500亩	2100亩	
		时效指标	2022年	2022年	2022年	
		成本指标	严格、规范管理	30万元	267万元	
	效益 指标	经济效益 指标	猕猴桃年产量	50万斤	60万斤	
		社会效益 指标	猕猴桃产业园带动农民增收	2000元以上	2000元以上	
		生态效益 指标	园区生态环保	100%	100%	
		可持续影 响指标	猕猴桃年产值	150万元	180万元	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

**（四）专项资金绩效自评结果。**

本部门无主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门未开展部门重点绩效评价。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

本部门无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉阴县月河现代农业园区建设管委会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1886.68	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.60
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	168.00	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	6.76
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	549.23
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.24
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2054.68	<b>本年支出合计</b>	564.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	267.00	年末结转和结余	1756.84
<b>收入总计</b>	2321.67	<b>支出总计</b>	2321.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉阴县月河现代农业园区建设管委会

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				小计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		2054.68	1886.68						168.00
205	教育支出	0.60	0.60						
20508	进修及培训	0.60	0.60						
2050803	培训支出	0.60	0.60						
210	卫生健康支出	6.76	6.76						
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76						
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76						
213	农林水支出	2039.07	1871.07						168.00
21301	农业农村	2039.07	1871.07						168.00
2130101	行政运行	8.24	8.24						
2130104	事业运行	157.83	157.83						
2130122	农业生产发展	1550.00	1550.00						
2130124	农村合作经济	323.00	155.00						168.00
221	住房保障支出	8.24	8.24						
22102	住房保障支出	8.24	8.24						
2210201	住房公积金	8.24	8.24						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉阴县月河现代农业园区建设管委会

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						
合计		564.83	181.68	383.16			
205	教育支出	0.60	0.60				
20508	进修及培训	0.60	0.60				
2050803	培训支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	6.76	6.76				
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76				
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76				
213	农林水支出	549.23	166.07	383.16			
21301	农业农村	549.23	166.07	383.16			
2130101	行政运行	8.24	8.24				
2130104	事业运行	157.83	157.83				
2130122	农业生产发展	116.16		116.16			
2130124	农村合作经济	267.00		267.00			
221	住房保障支出	8.24	8.24				
22102	住房保障支出	8.24	8.24				
2210201	住房公积金	8.24	8.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉阴县月河现代农业园区建设管委会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1886.68	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.60	0.60		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	6.76	6.76		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	549.23	549.23		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.24	8.24		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1886.68	<b>本年支出合计</b>	564.83	564.83		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：汉阴县月河现代农业园区建设管委会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
年初结转和结余	115.49	年末结转和结余	1437.33	1437.33		
一般公共预算财政拨款	115.49					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2002.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>2002.16</b>	<b>2002.16</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：汉阴县月河现代农业园区建设管委会

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
<b>合计</b>		<b>564.83</b>	<b>181.68</b>	<b>383.16</b>
205	教育支出	0.60	0.60	
20508	进修及培训	0.60	0.60	
2050803	培训支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	6.76	6.76	
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	
213	农林水支出	549.23	166.07	383.16
21301	农业农村	549.23	166.07	383.16
2130101	行政运行	8.24	8.24	
2130104	事业运行	157.83	157.83	
2130122	农业生产发展	116.16		116.16
2130124	农村合作经济	267.00		267.00
221	住房保障支出	8.24	8.24	
22102	住房改革支出	8.24	8.24	
2210201	住房公积金	8.24	8.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：汉阴县月河现代农业园区建设管委会

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		132.07	公用经费合计		49.60
301	工资福利支出	132.07	302	商品和服务支出	49.60
30101	基本工资	50.50	30201	办公费	10.96
30102	津贴补贴	41.60	30205	水费	0.41
30103	奖金	16.50	30206	电费	2.30
30107	绩效工资	3.83	30207	邮电费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30211	差旅费	8.58
30112	其他社会保障缴费	0.91	30215	会议费	4.04
30113	住房公积金	11.47	30216	培训费	0.30
			30217	公务接待费	2.67
			30228	工会经费	3.93
			30239	其他交通费用	15.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：汉阴县月河现代农业园区建设管委会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	10.00		4.00				5.00	1.00
决算数	2.67		2.67				4.04	0.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。