

朔州市平鲁区特色农产品开发服务中心

2023年度部门决算公开

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 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
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基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	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.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、区特色农产品开发服务中心职责

(一)贯彻执行党和国家有关农业和农村工作的方针、政策和法律、法规。研究规划种植结构调整和粮油绿色高质高效基地建设,指导现代农业持续健康发展,打造特色农业;参与指导、协调辖区内农产品加工业的发展。

(二)对全区“三农”工作提供有效技术服务。承担高标准农田建设有关工作,在土壤改良、测土配方施肥及耕地地力提升、有机旱作农业示范基地建设等项目上负责组织实施;为农业产业化项目、优势特色产业发展、农作物病虫害和有害生物防治等相关工作提供技术支持和服务保障;为全区农业技术推广、种子推广培育、果蔬中药材、杂粮产业发展提供技术指导。

(三)组织在农业项目区示范推广先进农业科技成果应用技术,加快农业科技成果转化和技术集成;组织实施农业专业技术人员、农业科技人才、新型职业农民的培训工作;承担基层农技推广补助项目和农业科技示范推广项目;协助搞好粮食功能区划定、区域公用品牌和功能食品建设、信息进村入户工作。

(四)承办区委、区政府及省、市、区农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置情况

朔州市平鲁区特色农产品开发服务中心设下列内设机构:

(一) 农业种植产业开发站

主要职责任务:种植业结构调整和粮油绿色高质高效基地建设;开展有机旱作农业示范基地建设、区域公用品牌和功能食品建设;指导特色农产品开发及农产品加工业发展;负责全区果药产业发展规划,承担果药新品种技术推广应用。

(二) 农业技术服务站

主要职责任务:负责制定全区农业技术推广工作的发展规划。搞好主要农作物的栽培技术和推广工作;制定种子发展规划,实施优良品种引进、试验、示范、繁育、推广工作;承担全区农作物病虫预测预报、统防统治、绿色防控、暴发性病虫害的组织扑灭任务,指导科学合理及减量化使用农药,引进、试验、推广植保新技术新产品;指导设施蔬菜基地及“菜篮子”工程建设工作;组织开展群众性农业技术推广活动。

(三) 农业科教信息站

主要职责任务:为农业生产第一线培养种植、加工等应用型的技能人才;组织在农业项目区示范推广先进农业科技成果实用技术,加快农业科技成果转化和技术集成;组织实施农业专业技术人员、农业科技人才、新型职业农民等农业项目培训工

作；承担基层农技推广补助项目和农业科技示范推广项目；协助搞好农村电商等信息进村入户工作。

（四）土壤肥料站

主要职责任务：开展土肥水技术推广、农业生态环境质量调查、技术培训和技术开发服务，化肥减量增效调查及推广，承接高标准农田建设有关工作。参与开展耕地质量保护、秸秆综合利用、废旧农膜回收、基本农田保护等任务。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区特色农产品开发服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,487.59	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	150.00	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	5.79
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	12.06	八、社会保障和就业支出	39	37.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	150.00
	12		十二、农林水支出	43	8,038.40
	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	35.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	379.48
	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	8,649.66	本年支出合计	58	8,645.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.91	年末结转和结余	60	6.63
	30			61	
总计	31	8,652.56	总计	62	8,652.56

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：朔州市平鲁区特色农产品开发服务中心

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,649.66	8,637.59					12.06
206	科学技术支出	5.79	5.79					
20603	应用研究	5.79	5.79					
2060399	其他应用研究支出	5.79	5.79					
208	社会保障和就业支出	37.04	37.04					
20805	行政事业单位养老支出	36.56	36.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56					
20830	财政代缴社会保险费支出	0.47	0.47					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.47	0.47					
212	城乡社区支出	150.00	150.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00					
213	农林水支出	8,042.12	8,030.05					12.06
21301	农业农村	7,193.62	7,181.56					12.06
2130104	事业运行	374.45	362.39					12.06
2130106	科技转化与推广服务	65.02	65.02					
2130108	病虫害控制	41.26	41.26					
2130119	防灾救灾	2.80	2.80					
2130122	农业生产发展	967.87	967.87					
2130153	农田建设	5,564.91	5,564.91					
2130199	其他农业农村支出	177.31	177.31					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	837.42	837.42					
2130505	生产发展	837.42	837.42					
21308	普惠金融发展支出	11.07	11.07					
2130803	农业保险保费补贴	11.07	11.07					
221	住房保障支出	35.24	35.24					
22102	住房改革支出	35.24	35.24					
2210201	住房公积金	35.24	35.24					

222	粮油物资储备支出	379.48	379.48					
22201	粮油物资事务	379.48	379.48					
2220199	其他粮油物资事务支出	379.48	379.48					

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：朔州市平鲁区特色农产品开发服务中心

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,645.94	436.42	8,209.52			
206	科学技术支出	5.79		5.79			
20603	应用研究	5.79		5.79			
2060399	其他应用研究支出	5.79		5.79			
208	社会保障和就业支出	37.04	37.04				
20805	行政事业单位养老支出	36.56	36.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56				
20830	财政代缴社会保险费支出	0.47	0.47				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.47	0.47				
212	城乡社区支出	150.00		150.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
213	农林水支出	8,038.40	364.15	7,674.25			
21301	农业农村	7,189.90	364.15	6,825.76			
2130104	事业运行	370.74	364.15	6.59			
2130106	科技转化与推广服务	65.02		65.02			
2130108	病虫害控制	41.26		41.26			
2130119	防灾救灾	2.80		2.80			
2130122	农业生产发展	967.87		967.87			
2130153	农田建设	5,564.91		5,564.91			
2130199	其他农业农村支出	177.31		177.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	837.42		837.42			
2130505	生产发展	837.42		837.42			
21308	普惠金融发展支出	11.07		11.07			
2130803	农业保险保费补贴	11.07		11.07			
221	住房保障支出	35.24	35.24				
22102	住房改革支出	35.24	35.24				
2210201	住房公积金	35.24	35.24				
222	粮油物资储备支出	379.48		379.48			
22201	粮油物资事务	379.48		379.48			
2220199	其他粮油物资事务支出	379.48		379.48			

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：朔州市平鲁区特色农产品开发服务中心 2023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	8,487.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	5.79	5.79		
	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	37.04	37.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	150.00		150.00	
	12		十二、农林水支出	44	8,030.05	8,030.05		
	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	35.24	35.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	379.48	379.48		
	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	8,637.59	本年支出合计	59	8,637.59	8,487.59	150.00	

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				
总计	32	8,637.59	总计	64	8,637.59	8,487.59	150.00	

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：朔州市平鲁区特色农产品开发服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,487.59	428.07	8,059.52
206	科学技术支出	5.79		5.79
20603	应用研究	5.79		5.79
2060399	其他应用研究支出	5.79		5.79
208	社会保障和就业支出	37.04	37.04	
20805	行政事业单位养老支出	36.56	36.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.47	0.47	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.47	0.47	
213	农林水支出	8,030.05	355.80	7,674.25
21301	农业农村	7,181.56	355.80	6,825.76
2130104	事业运行	362.39	355.80	6.59
2130106	科技转化与推广服务	65.02		65.02
2130108	病虫害控制	41.26		41.26
2130119	防灾救灾	2.80		2.80
2130122	农业生产发展	967.87		967.87
2130153	农田建设	5,564.91		5,564.91
2130199	其他农业农村支出	177.31		177.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	837.42		837.42
2130505	生产发展	837.42		837.42
21308	普惠金融发展支出	11.07		11.07
2130803	农业保险保费补贴	11.07		11.07
221	住房保障支出	35.24	35.24	
22102	住房改革支出	35.24	35.24	
2210201	住房公积金	35.24	35.24	
222	粮油物资储备支出	379.48		379.48
22201	粮油物资事务	379.48		379.48
2220199	其他粮油物资事务支出	379.48		379.48

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区特色农产品开发服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	390.58	302	商品和服务支出	17.35	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	149.77	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.82	30202	印刷费	3.53	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	88.64	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	36.56	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.45	30207	邮电费	0.54	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	15.20	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	2.03	30211	差旅费	0.05	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	35.24	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	26.87	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	19.67	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	15.46	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	对社会保险基金补助	

朔州市平鲁区特色农产品开发服务中心2023年部门决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.47	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	4.21	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	31002	办公设备购置	0.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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		30229	福利费	5.50	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		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		410.25	公用经费合计								17.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区特色农产品开发服务中心

2023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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			150.00	150.00		150.00	
212	城乡社区支出		150.00	150.00		150.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		150.00	150.00		150.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		150.00	150.00		150.00	

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08表

部门名称：朔州市平鲁区特色农产品开发服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区特色农产品开发服务中心

2023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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区特色农产品开发服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	891.14
货物	2	891.14
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	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(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、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

2023年度收入总计8,652.56万元，支出总计8,652.56万元。与上年相比，收入总计减少2,112.82万元，下降19.63%，支出总计减少2,112.82万元，下降19.63%。主要原因是2023年度收入总计8,652.56万元（上年10765.38万元），支出总计8,652.56万元（上年10765.38万元）。与上年相比，收入总计减少2,112.82万元，下降19.63%，支出总计减少2,112.82万元，下降19.63%。主要原因是2023年整体项目收入减少（2023年高标准农田项目收支比去年减少1620.37万元），所以收入支出均比去年减少。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,649.66万元，其中：
财政拨款收入8,637.59万元，占比99.86%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入12.06万元，占比0.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,645.94万元，其中：
基本支出436.42万元，占比5.05%；
项目支出8,209.52万元，占比94.95%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8,637.59万元，支出总计8,637.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,127.79万元，下降19.77%；财政拨款支出总计减少2,127.79万元，下降19.77%。主要原因是2023年度财政拨款收入总计8,637.59万元（上年10765.38万元），支出总计8,637.59万元（上年10765.38万元）。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,127.79万元，下降19.77%；财政拨款支出总计减少2,127.79万元，下降19.77%。主要原因是2023年整体项目收入减少（2023年高标准农田项目收支比去年减少1620.37万元），所以收入支出均比去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出8,487.59万元，占本年支出合计的98.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,211.79万元，下降20.67%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款决算支出8,487.59万元（上年10699.38万元），占本年支出合计（8645.94）的98.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,211.79万元，下降20.67%。主要原因是2023年整体项目收入减少（2023年高标准农田项目收支比去年减少1620.37万元），所以收入支出均比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,487.59万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)5.79万元，占比0.07%；

社会保障和就业支出(类)37.04万元，占比0.44%；

农林水支出(类)8,030.05万元，占比94.61%；

住房保障支出(类)35.24万元，占比0.42%；

粮油物资储备支出(类)379.48万元，占比4.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,024.78万元，支出决算8,487.59万元，完成年初预算的105.77%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,024.78万元，支出决算8,487.59万元，完成年初预算的105.77%。其中：科学技术支出5.79万元，社会保障和就业支出37.04万元，农林水支出8030.05万元，住房保障支出35.24万元，粮油物资储备379.48万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出428.08万元，其中：

人员经费410.25万元，主要包括2023年度财政拨款基本支出428.08万元，其中：人员经费410.25万元，主要包括工资福利支出390.58万元，对个人和家庭的补助19.67万元；

公用经费17.83万元，主要包括公用经费17.83万元，主要包括：商品服务支出17.35万元，资本性支出0.47万元（财政代缴社会保险支出）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计150.00万元、支出总计150.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加84.00万元，增长127.27%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加84.00万元，增长127.27%。主要原因是2023年土地出让金收入150万，支出150万（2023年良种繁育基地建设）。。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元（上年0万元），支出决算0万元（上年0万元），完成全年预算（0万元）的0%，与上“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0万元（上年0万元），完成全年预算（0万元）的0%，与上年相同

；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：公务用车购置费支出0万元（上年0万元），完成全年预算（0万元）的0%，与上年相同

；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护费支出0万元（上年0万元），完成全年预算（0万元）的0%，与上年相同；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：公务接待费支出0万元（上年0万元），完成全年预算（0万元）的0%。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。

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

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

。

4、公务接待费支出0万元，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，主要是接待公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00万元，共接待0批次，0人次，

；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是国（境）外接待费0.00万元，共接待国（境）外0批次，0人次

。

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

2023年度政府采购支出总额891.14万元，其中：政府采购货物支出891.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是日常业务用车；单价100万元（含）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

我单位2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金370万元：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”。（详见附件）

2、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经费支出。
 - 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维护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。
- 本部门无新增功能科目

第五部分 附件

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		2023年马铃薯规模化种植			项目负责人及电话		沈忠元 1351369786	
主管部门		平鲁区农业农村局			实施单位		平鲁区特色农产品开发	
资金情况 (万元)		全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	100	100	10	100%	10		
	其中:财政拨款							
	其他资金							
总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	规模化种植马铃薯2500亩				完成规模化种植马铃薯2500亩			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取改进措施
	产出指 标	数量指 标	完成马铃薯2500 亩	10	2500亩	2500亩	10	
		质量指 标	完成规模化种植	10	100%	100%	10	
			良种覆盖率	10	100%	100%	10	
			亩产3000斤	10	3000斤	3150斤	10	
		时效指 标	2023年1月-2023 年12月	10	1年	1年	10	
	成本指 标	亩均投入	10	400元	398元	9	种薯采购价格下	
	效益指 标	经济效 益指 标	亩新增加收入、 带动增加脱贫人 口收入	10	500元、10 万元	600元、 10万元	10	
		社会效 益指 标	辐射带动种植面 积、带动脱贫人 口数	10	10万亩、 100人	7万亩、 100人	9	全区种植面积下 降
		生态效 益						
可持续 影响		大薯率提高	5	20%	20%	5		
满意度 指标	服务对象	实施主体满意度	5	90%以上	90%以上	5		

绩效目标自评表(参考模板)
(2023年度)

项目名称		平鲁区2023年食用菌(香菇)示范基地			项目负责人及电话		赵立13513691158	
主管部门		平鲁区特色农产品开发服务中心			实施单位		平鲁区和义农牧专业合作社、平鲁区玉珍种植专业合作社、平鲁区长良农业科技股份有限公司	
资金情况 (万元)		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		300	270	10	90%	9
		其中:财政拨款		300	270			
		其他资金						
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	每棒生产1.5斤-1.8斤, 年产165万斤左右, 年利润150万元左右, 带动脱贫户与农户增收				每棒生产1.5斤, 年产130万斤, 年利润117万元, 带动脱贫户与农户增收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标	数量指标	种植香菇	15	100万棒	90万棒	13.5	平鲁区长良农业科技股份有限公司未实施
		质量指标	成活率	10	90%	90%	10	
		时效指标	项目完成时间	10	12月底完成	12月底完成	10	
		成本指标	种植香菇	10	≥300万元	270万元	9	
	效益指标	经济效益指标	食用菌亩产	15	1.5-1.8万斤	1.3万斤	13	
		社会效益指标	引进新型农业特色产业	10	1个	1个	10	
		可持续影响指标	挖掘了食用菌经济潜力	10	90%	90%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度	10	≥96%	96%	10	