

**2023 年度**

**固原市农业技术推广  
服务中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 固原市农业技术推广服务中心 部门概况

## 一、部门职责

固原市农业技术推广服务中心为固原市农业农村局所属正科级事业单位，负责本辖区农业和经济发展献计献策，制定好地区农业发展和农技推广工作计划。组织科技资料的发放，新技术、新品种、新机械、新设备的示范推广以及各种农技培训。做好信息采集工作，上报病虫害监测预报，农业灾情控制工作。事业编制 22 人，年末实有在职人员 19 人。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，固原市农业技术推广服务中心为市农业农村局下属独立预算的二级单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

八 二 〇 三 年

公开部门：固原市农业技术推广服务中心

金额单位：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	8626963.43	一、一般公共服务支出	31	192588.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	957970.33
	9		九、卫生健康支出	39	160590.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7623135.01
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	329679.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8626963.43	<b>本年支出合计</b>	59	<b>9263963.43</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	647500.00	年末结转和结余	61	10500.00
<b>总计</b>	30	<b>9274463.43</b>	<b>总计</b>	62	<b>9274463.43</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市农业技术推广服务中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	8,626,963.43	8,626,963.43					
2013202		一般行政管理事务	192,588.00	192,588.00					
2080116		引进人才费用	274,063.60	274,063.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,932.97	321,932.97					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	361,973.76	361,973.76					
2101102		事业单位医疗	77,000.27	77,000.27					
2101103		公务员医疗补助	83,590.20	83,590.20					
2130104		事业运行	2,851,911.11	2,851,911.11					
2130109		农产品质量安全	10,000.00	10,000.00					
2130111		统计监测与信息服务	6,881.00	6,881.00					
2130122		农业生产发展	2,592,742.60	2,592,742.60					
2130125		农产品加工与促销	1,464,293.30	1,464,293.30					
2130135		农业资源保护修复与利用	13,185.00	13,185.00					
2130199		其他农业农村支出	47,122.00	47,122.00					
2210201		住房公积金	190,354.02	190,354.02					
2210203		购房补贴	139,325.60	139,325.60					

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市农业技术推广服务中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	9,263,963.43	4,026,087.93	5,237,875.50				
2210201			住房公积金	190,354.02	190,354.02				
2101103			公务员医疗补助	83,590.20	83,590.20				
2101102			事业单位医疗	77,000.27	77,000.27				
2130104			事业运行	2,851,911.11	2,851,911.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	361,973.76	361,973.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,932.97	321,932.97				
2210203			购房补贴	139,325.60	139,325.60				
2130111			统计监测与信息服务	6,881.00		6,881.00			
2130122			农业生产发展	2,592,742.60		2,592,742.60			
2130199			其他农业农村支出	684,122.00		684,122.00			
2080116			引进人才费用	274,063.60		274,063.60			
2130135			农业资源保护修复与利用	13,185.00		13,185.00			
2130125			农产品加工与促销	1,464,293.30		1,464,293.30			
2013202			一般行政管理事务	192,588.00		192,588.00			
2130109			农产品质量安全	10,000.00		10,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开  
金额

公开部门：固原市农业技术推广服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8626963.43	一、一般公共服务支出	29	192,588.00	192,588.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	957,970.33	957,970.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	160,590.47	160,590.47	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	6,986,135.	6,986,135.01	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	329,679.62	329,679.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	8626963.43	<b>本年支出合计</b>	52	8,626,963.	8,626,963.43	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	8626963.43	<b>总计</b>	56	8,626,963.	8,626,963.43	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市农业技术推广服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			8,626,963.43	4,026,087.93	4,600,875.50
2210201	住房公积金		190,354.02	190,354.02	
2101103	公务员医疗补助		83,590.20	83,590.20	
2101102	事业单位医疗		77,000.27	77,000.27	
2130104	事业运行		2,851,911.11	2,851,911.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		361,973.76	361,973.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		321,932.97	321,932.97	
2210203	购房补贴		139,325.60	139,325.60	
2130111	统计监测与信息服务		6,881.00		6,881.00
2130122	农业生产发展		2,592,742.60		2,592,742.60
2130199	其他农业农村支出		47,122.00		47,122.00
2080116	引进人才费用		274,063.60		274,063.60
2130135	农业资源保护修复与利用		13,185.00		13,185.00
2130125	农产品加工与促销		1,464,293.30		1,464,293.30
2013202	一般行政管理事务		192,588.00		192,588.00
2130109	农产品质量安全		10,000.00		10,000.00

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市农业技术推广服务中心

单位：元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,771,915.56	302	商品和服务支出	254,172.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,126,673.00	30201	办公费	31,989.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	869,162.60	30202	印刷费	9,991.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	491,676.00	30203	咨询费	8,545.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	42,192.00	30204	手续费	40.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	192,532.04	30205	水费	703.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	321,932.97	30206	电费	1,435.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	361,973.76	30207	邮电费	5,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77,000.27	30208	取暖费	16,548.26	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	83,590.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11,888.70	30211	差旅费	37,171.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	190,354.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,800.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,940.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	4,656.60	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	46,346.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12,289.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26,604.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7,068.40	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	15,587.22	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	27,395.90	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3771915.56		公用经费合计	254,172.37			
	合计	4026087.93						

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，数据取自财决 08-1 表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市农业技术推广服务中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20000		20000		20000		17368.4		17368.4		17368.4	

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市农业技

术推广服务中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市农业技

术推广服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	0	0	0
无		无	0	0	0

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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 8626963.43 元，支出总计 9263963.43 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 1392059.12 元，下降 13.9%，支出总计下降 1754033.29 元，下降 15.9%，主要原因是 2022 年相比于 2023 年事业运行经费多，有病虫害控制和执法监管经费。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8626963.43 元，其中：财政拨款收入 8626963.43 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9263963.43 元，其中：基本支出 4026087.93 元，占 43.46%；项目支出 5237875.5 元，占 56.54%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 8626963.43 元，支出总计 8626963.43 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 3038533.29 元，下降 26.05%，主要原因是 2022 年相比于 2023 年事业运行经费多，有病虫害控制和执法监管经费。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 8626963.43 元，占本年支

出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出下降 2391033.29 元，下降 21.7%，主要原因是 2023 年事业运行经费多，有病虫害控制和执法监管经费。

（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 8626963.43 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 192588.00 元，占 2.23%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 957970.47 元，占 11.1%；卫生健康（类）支出 160590.47 元，占 1.86%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 6986135.00 元，占 80.98%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 329679.62 元，占 3.82%。

（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为 4464398.68 元，支出决算为 8626963.43 元，完成年初预算的 193.24%。决算数大于预算数的主要原因：所有项目类资金为后期追加预算。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 350300 元，支出决算为 321932.97 元，完成年初预算的 91.9%，决算数小于预算数的主要原因是：下半年有人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 175100 元，支出决算为 361973.76 元，完成年初预算的 206.7%，决算数大于预算数的主要原因是：为本年度退休人员补缴往年职业年金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 171000 元，支出决算为 77000.27 元，完成年初预算的 45%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24700 元，支出决算为 83590.2 元，完成年初预算的 338.4%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算比例小，实际缴费比例增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 192588.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未作安排，实际中支付了本年度项目资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 3250500 元，支出决算为 2851911.11 元，完成年初预算的 87.73%，决算数小于预算数的主要原因是：有退休人员减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2592742.6 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未做安排，后期追加项目资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 47122.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未做安排，后期追加项目资金。

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 309800 元，支出决算为 190354.02 元，完成年初预算的 61.44%，决算数小于预算数的主要原因：有退休人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 180000 元，支出决算为 139325.6 元，完成年初预算的 77.4%，决算数小于预算数的主要原因本年度单位有退休人员。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 274063.6 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：发放本年度人才引进费用。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6881.00 元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未做安排，后期追加项目资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 13185.00 元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未做安排，后期追加项目资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1464293.3 元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未做安排，后期追加项目资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10000.00 元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未做安排，后期追加项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4026087.93元，其中：人员经费3771915.56元，公用经费254172.37元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3771915.56元，较2023年度年初预算数减少356184.44元，降低8.62%，主要原因是本年度有两名职工退休，工资支出减少；较2022年度决算数减少1856065.78元，下降32.98%。

2. 商品和服务支出254172.37元，较2023年度年初预算数增加118972.37元，增长88%，主要原因是：追加事业运行费用，较2022年度决算数增加87656.88元，增长52.64%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是：无其他原因；较2022年度决算数减少3000元，降低100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是不涉及该项支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降

低) 0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加(减少) 0元，增长(降低) 0%，主要原因为不涉及该项支出；较2022年度决算数增加(减少) 0元，增长(降低) 0%。

6. 对企业补助(基本建设) 0元，较2023年度年初预算数增加(减少) 0元，增长(降低) 0%，主要原因为不涉及该项支出；较2022年度决算数增加(减少) 0元，增长(降低) 0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加(减少) 0元，增长(降低) 0%，主要原因为不涉及该项支出；较2022年度决算数增加(减少) 0元，增长(降低) 0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加(减少) 0元，增长(降低) 0%，主要原因为不涉及该项支出；较2022年度决算数增加(减少) 0元，增长(降低) 0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20000元，支出决算为17368.4元，完成预算的86.84%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部分项目实施中采用租车形式执行，减少了车辆运行费。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少8941.03元，下降33.98%，其中：因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0元，下降(增长) 0%；

公务用车购置及运行费支出决算减少8941.03元，下降33.98%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：部分项目实施中采用租车形式执行，减少了车辆运行费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为17368.4元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为20000元，支出决算为17368.4元，完成预算的86.84%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17368.4元，主要用于车辆加油维护等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位不涉及该项支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，本单位不涉及该项支出。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度固原市农业技术推广服务中心政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门房屋面积1279平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目3个，共涉及资金16万元。

共组织对病虫害控制1个项目开展了重点绩效评价，

涉及一般公共预算支出 5.3 万元，开展绩效评价。从评价情况来看，项目执行效果较好。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**病虫害控制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 5.3 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是有效防控了项目内农作物病虫害的发生；二是项目农作物增收。发现的问题及原因：对部分病虫害预见性不够。下一步改进措施：一是加强学习和实践；二是总结经验，深入地做好预防和控制。

#### **第四部分 名词解释**

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

九、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

## **第五部分 附件**

无其他相关资料。

# 固原市农业技术推广服务中心 2023 年市本级部门项目 支出绩效自评表公开

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办〔2016〕4号）以及预决算公开规章制度和政策文件有关要求，现将 2023 年本单位项目支出绩效自评表予以公开。

## 固原市农作物病虫害防控（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		农作物病虫害防控项目			
中央主管部门					
地方主管部门		固原市农业农村局	资金使用单位	固原市农业技术推广服务中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	5.3	5.3	100
		其中：中央财政资金			
		地方资金	5.3	5.3	100
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	目标 1：开展重大病虫害预测预报，农作物病虫害中短期预报准确率达到 90%以上； 目标 2：开展重大疫情监测防控；建设疫情防控示范区，病虫害危害损失率控制在 5%以内；完成疫情信息报送 12 期； 目标 3：病虫信息、疫情信息报送及时； 目标 4：植保试验示范效果显著。		目标 1：开展重大病虫害预测预报，农作物病虫害中短期预报准确率达到 100%； 目标 2：开展重大疫情监测防控；建设疫情防控示范区 50 亩，病虫害危害损失率控制在 2.1%；完成疫情信息报送 12 期； 目标 3：病虫信息、疫情信息报送及时； 目标 4：植保试验示范效果显著。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	10种重大病虫害预测预报；	1个50亩	1个50亩	
重大疫情监测防控，专项调查；			完成率100%	完成率100%		
疫情信息报送			12期	12期		
质量指标		重大病虫害监测、疫情监测防控全覆盖	完成率100%	完成率100%		
		疫情信息报送准确有效	100%	100%		
		宣传培训	合格	合格		
时效指标		项目各项工作及时完成	100%	100%		
		预测预报经费使用				
		重大疫情监测防控经费使用				
成本指标		预测预报经费使用	4	4.7373		
		重大疫情监测防控经费使用	1	0.96642		
效益指标		经济效益指标	示范区病虫害损失率	效益显著	效益显著	
			监测信息准确数据可靠，疫情得到及时控制			
		社会效益指标	疫情未扩散蔓延，得到有效控制	效益显著	效益显著	
	示范推广带动作用					
	生态效益指标	农药使用次数和农药使用量	减少	明显减少		
	可持续影响指标	预防为主、综合防治的病虫害防控机制	持续优化	持续优化		
疫情监测防控机制						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标，地方各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。

5.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。