**辽宁省盘锦市盘山县现代农业生产基地发展服务中心2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市盘山县现代农业生产基地发展服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市盘山县现代农业生产基地发展服务中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县现代农业生产基地发展服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县现代农业生产基地发展服务中心部门决算表

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

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市盘山县现代农业生产基地发展服务中心概况**

一、主要职责

（一）.负责贯彻执行国家有关农业的方针、政策和法律、法规，制定农业开发项目实施计划及中长期规划等相关工作；负责粮食生产功能区块划定、智慧农业、农业标准化生产、农业项目实施等相关工作。  
 （二）.负责全县种子管理工作、农业病虫害检验监测防治、负责推广水产技术、水产新技术引进与试验示范等相关工作提供技术支持和服务保障。  
 （三）.负责全县农村集体经济组织管理等相关工作。  
 （四）.负责对农产品生产过程中进行安全检测、监督等相关工作。  
 （五）.负责承担水产养殖病害监测预报、全县水产苗种生产等相关工作。  
 （六）.开展以河蟹为主的海淡水增养殖技术研究与示范、指导与服务，组织相关科研项目的申报与实施等相关工作。  
 （七）.负责国际和国内粮食市场的信息采集等相关工作。  
 （八）.负责农产品深加工产业集聚，粮食生产功能区、现代农业产业园、科技园、创业园、田园综合体的申创与建设等相关工作。  
 （九）.负责壮大村集体经济服务、开展扶持村集体经济发展服务、产业结构调整服务等相关工作。  
 （十）.承办县委、县政府交办的其他工作  
 二、机构设置情况  
 根据单位职责，内设科室如下：  
 综合办公室、农田建设与开发股、农业机械化与绿色发展服务股、渔业服务股、智慧农业和农村经济服务股、农业技术服务股、河蟹技术服务股共7个科室。

三、决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山县现代农业生产基地发展服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘山县现代农业生产基地发展服务中心一户单位。

**第二部分 盘山县现代农业生产基地发展服务中心2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计5691.81万元，包括：**

1.财政拨款收入5691.81万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入5691.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计减少12826.44万元，降低69.26%,主要原因：主要是项目支出变动。

**（二）支出总计5691.81万元，包括：**

1.基本支出1494.42万元，占支出总计的26.26%。主要是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，其中：工资福利支出1288.67万元；商品和服务支出29.09万元；对个人和家庭的补助176.67万元。

2.项目支出4197.39万元，占支出总计的73.74%。主要包括 科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、统计监测与信息服务、行业业务管理、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出、其他农林水支出等业务支出.等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出减少12826.44万元，降低69.26%,主要原因：本年项目支出减少。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度财政收支平衡，年末无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出5691.81万元，其中：基本支出1494.42万元，项目支出4197.39万元。与上年相比，财政拨款支出减少12826.44万元，降低69.26%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的279.14%，其中：基本支出完成年初预算的108.45%，项目支出完成年初预算的634.89%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出5691.81万元。按支出功能分类科目分，包括：包括：社会保障和就业支出569.50万元，占10%；卫生健康支出43.06万元，占0.75%；农林水支出5003万元，占87.9%；住房保障支出76.24万元，占1.8%。

1.社会保障和就业支出569.50万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）101.63万元,主要是离休人员工资、退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）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）106.41万元,主要是在职人员养老保险费等支出，完成年初预算的65.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员调出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）280.31万元,主要是2023年职业年金支出等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）74.04万元,主要是退休人员死亡丧葬费、抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.11万元,主要是失业保险和工伤保险费等支出，完成年初预算的93.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员调出。

2.卫生健康支出43.06万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.06万元,主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年初预算的65.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员调出。

3.农林水支出5003.00万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）20.78万元,主要是检测中心电费、物业费等支出，完成年初预算的93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是检测中心电费、物业费支出变动

（2）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）805.61万元,主要是在职人员工资及绩效、奖金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）51.66万元,主要是科技推广培训费、基层农技推广项目、购买育苗等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）0.95万元,主要是农产品质量安全项目等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）24.00万元,主要是用于2023年防震减灾等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）1553.44万元,主要是农机购置补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）134.83万元,主要是土壤监测点项目、保护性耕作、化肥减量增效项目、农机深松征地项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2355.73万元,主要是高标准农田建设项目等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。。

（9）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）56.00万元,主要是高标准农田基本建设等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。。

4.住房保障支出76.24万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.24万元,主要是在职职工住房公积金等支出，完成年初预算的65.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金支出变动。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.33万元，完成预算的91.63%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费7.33万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无公出国（境）费支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待支出等原因。

3.公务用车购置及运行费7.33万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的91.63%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。比上年减少5.72万元，降低43.83%，主要是公务用车运行维护费减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.33万元，主要用于0等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、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1494.43万元，其中：人员经费1465.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费29.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

盘山县现代农业生产基地发展服务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2023年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为29.09万元。比上年减少85.28万元降低293.1%，主要原因是人员调出基本公用经费支出减少。主要包括：办公费17.93万元、差旅费3.05万元、公务车运行维护费7.33万元、其他交通费用0.78万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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0.00%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积1902.51平方米，价值144.24万元。 主要是业务用房面积1902.51平方米，价值144.24万元。

2.车辆情况：共有车辆8辆，价值89.11万元。其中：副省级以上领导干部用车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8辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况  
 根据预算绩效管理要求，盘山县现代农业生产基地发展服务中心组织开展单位整体绩效自评，涉及资金1452.3万元，其中财政拨款资金1452.3万元，自评分84分。  
 详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。  
 2.项目绩效自评情况  
 2023年度，盘山县现代农业生产基地发展服务中心（本级）无特定目标类项目，在2023年度决算中为反映项目绩效结果。  
 3.部门重点评价情况  
 2023年度，盘山县现代农业生产基地发展服务中心未开展部门重点评价工作。  
 4.财政重点评价情况  
 2023年度，未对盘山县现代农业生产基地发展服务中心的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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。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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  
  **17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。  
  **18.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。  
  **19.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：**反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。  
  **20.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：**反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。  
  **21.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。  
  **22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。  
  **23.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：**反映用于耕地质量保护、草原䓍场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。  
 **24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映其他用于农业农村方面的支出。  
 **25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。  
  **26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用用于伤残人员的抚恤金和规定开支的各种伤残补助费。  
  **27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。  
  **28.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 **29.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老保险支出（项）：**发映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。  
  **30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  
  **31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  
  **32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

1. **盘山县现代农业生产基地发展服务中心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

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县现代农业生产基地发展服务中心 | 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 | 5,691.81 | 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 |  | 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 |  |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 569.50 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 43.06 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 5,003.00 |
|  | 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 | 76.24 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 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 | 5,691.81 | **本年支出合计** | 58 | 5,691.81 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,691.81 | **总计** | 62 | 5,691.81 |
| 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万元时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县现代农业生产基地发展服务中心 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **5,691.81** | **5,691.81** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 569.50 | 569.50 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 488.35 | 488.35 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 101.63 | 101.63 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.41 | 106.41 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 280.31 | 280.31 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 74.04 | 74.04 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 74.04 | 74.04 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.06 | 43.06 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.06 | 43.06 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.06 | 43.06 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 5,003.00 | 5,003.00 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 4,947.00 | 4,947.00 |  |  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 805.61 | 805.61 |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 51.66 | 51.66 |  |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,553.44 | 1,553.44 |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 134.83 | 134.83 |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 2,355.73 | 2,355.73 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 76.24 | 76.24 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.24 | 76.24 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.24 | 76.24 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县现代农业生产基地发展服务中心 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **5,691.81** | **1,494.42** | **4,197.39** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 569.50 | 569.50 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 488.35 | 488.35 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 101.63 | 101.63 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.41 | 106.41 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 280.31 | 280.31 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 74.04 | 74.04 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 74.04 | 74.04 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.06 | 43.06 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.06 | 43.06 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.06 | 43.06 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 5,003.00 | 805.61 | 4,197.39 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 4,947.00 | 805.61 | 4,141.39 |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 20.78 |  | 20.78 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 805.61 | 805.61 |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 51.66 |  | 51.66 |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.95 |  | 0.95 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,553.44 |  | 1,553.44 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 134.83 |  | 134.83 |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 2,355.73 |  | 2,355.73 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 76.24 | 76.24 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.24 | 76.24 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.24 | 76.24 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县现代农业生产基地发展服务中心 | 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 | 5,691.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 569.50 | 569.50 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.06 | 43.06 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 5,003.00 | 5,003.00 |  |  |
|  | 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 | 76.24 | 76.24 |  |  |
|  | 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 | 5,691.81 | 本年支出合计 | 59 | 5,691.81 | 5,691.81 |  |  |
| 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 | 5,691.81 | 总计 | 64 | 5,691.81 | 5,691.81 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县现代农业生产基地发展服务中心 | 2023年度 | 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 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **5,691.81** | **1,494.42** | **4,197.39** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 569.50 | 569.50 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 488.35 | 488.35 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 101.63 | 101.63 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.41 | 106.41 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 280.31 | 280.31 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 74.04 | 74.04 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 74.04 | 74.04 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.11 | 7.11 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.11 | 7.11 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.06 | 43.06 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.06 | 43.06 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.06 | 43.06 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,003.00 | 805.61 | 4,197.39 |
| 21301 | 农业农村 | 4,947.00 | 805.61 | 4,141.39 |
| 2130101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 20.78 | 0.00 | 20.78 |
| 2130104 | 事业运行 | 805.61 | 805.61 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 51.66 | 0.00 | 51.66 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,553.44 | 0.00 | 1,553.44 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 134.83 | 0.00 | 134.83 |
| 2130153 | 农田建设 | 2,355.73 | 0.00 | 2,355.73 |
| 21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.24 | 76.24 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.24 | 76.24 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.24 | 76.24 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县现代农业生产基地发展服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,288.67 | 302 | 商品和服务支出 | 29.09 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 517.00 | 30201 | 办公费 | 17.93 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.51 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 186.02 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.41 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 280.31 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.06 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.11 | 30211 | 差旅费 | 3.04 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 76.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 176.67 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 13.41 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 78.88 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 74.04 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 8.95 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.39 | 30229 | 福利费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.33 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.78 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.99 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 1,465.34 | 公用经费合计 | | | | | 29.09 |
| 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。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县现代农业生产基地发展服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 8.00 | 7.33 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 8.00 | 7.33 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 8.00 | 7.33 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | | |
| 其中：预算数为年初预算数；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。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县现代农业生产基地发展服务中心 | 2023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 |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县现代农业生产基地发展服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 049001盘山县现代农业生产基地发展服务中心本级-211122000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 1452.3 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 1452.3 | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 231.352812 | | 231.35 | | 100% | | 8 | 8 |
| 基本支出人员经费（其他） | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 8 | 0 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 1227.959614 | | 1227.95 | | 100% | | 8 | 8 |
| 基本支出公用经费（刚性） | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 8 | 0 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 0.16 | | 0.16 | | 100% | | 8 | 8 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 保障人员基本经费支出，保证项目的基本运转。 | | | | | | | | | | 保障人员基本经费支出，保证项目的基本运转。 | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 农民对财政支农政策满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 建立机制 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 84 | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  | 提高工作效率，进一步提升预算执行和效益，加强财务管理，严格执行管理制度，并按以上原则进行绩效评价。 | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |