

利辛县农业技术推广中心 2023 年度一般公共预算财政拨款 款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	1.56	1.56
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	1.56	1.56
其中：公务用车运行维护费	1.56	1.56
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县农业技术推广中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算

的 100%，决算数与预算数相同。较上年减少 0 万元，下降 0.0%，原因是我单位 2022 年度、2023 年度均未安排“三公”经费支出

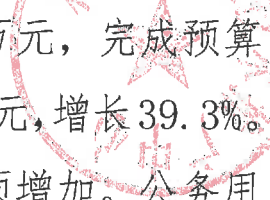
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县农业技术推广中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.56 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，下降 0.0%，原因是我单位 2022 年度、2023 年度均未安排因公出国（境）费支出。2023 年利辛县农业技术推广中心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，下降 0.0%，原因是我单位 2022 年度、2023 年度均未安排公务接待费支出。2023 年利辛县农业技术推广中心国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同；较上年增加 0.44 万元，增长 39.3%。决算数较上年增加的主要原因是加油、维修等事项增加。2023 年没有安排公务用车购置费。公务用



车运行维护费预算 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同；较上年增加 0.44 万元，增长 39.3%。决算数较上年增加的主要原因是加油、维修等事项增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费。截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县农业技术推广中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

利辛县农业技术推广中心 2023 年度单位决算



2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县农业技术推广中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 利辛县农业技术推广中心 2023 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明细表
- 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

第三部分 利辛县农业技术推广中心 2023 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表



第一部分 利辛县农业技术推广中心概况

一、主要职责

- (一) 开展《农业技术推广法》的宣传贯彻及执行监督。
- (二) 制定全县粮食作物、经济作物、蔬菜、瓜类、中药材等农作物技术推广工作年度计划和中长期规划。
- (三) 引进新技术、新品种、新设备，针对全县农业生产特点，开展试验、示范、培训与推广。
- (四) 负责县站及乡镇农技推广站业务管理，计划并组织实施科技示范点建设。
- (五) 开展专业调查，规划设计，化验诊断，检测预报，评估咨询。
- (六) 开展耕地质量长期定点检测，耕地质量提升与化肥减量增效、旱作农业、测土配方施肥、新品种、新技术等项目及课题的实施工作。
- (七) 开展以农民技术员为主的各种群众性产前、产中、产后农业技术服务培训工作。

二、单位决算构成

利辛县农业技术推广中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县农业技术推广中心

第二部分 利辛县农业技术推广中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

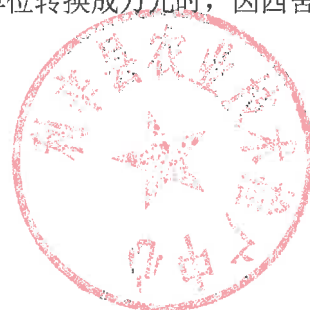
单位：利辛县农业技术推广中心

公开 01 表
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	373.54	一、一般公共服务支出	35	127.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.37	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	66.3
	9		九、卫生健康支出	43	28.22
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	27.37
	12		十二、农林水支出	46	131.88
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	20.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	400.92	本年支出合计	61	400.92

使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	400.92	总计	65	400.92

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



收入决算表



公开 02 表

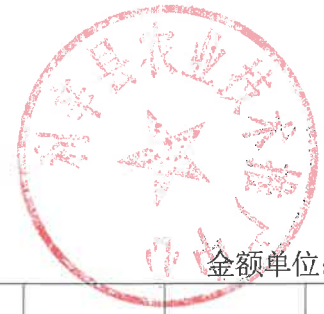
单位：利辛县农业技术推广中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				400.92	400.92						
201			一般公共服务支出	127.06	127.06						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	127.06	127.06						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.06	127.06						
208			社会保障和就业支出	66.3	66.3						
20805			行政事业单位养老支出	34.51	34.51						
2080502			事业单位离退休	0.07	0.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48						
20808			抚恤	31.79	31.79						
2080801			死亡抚恤	31.79	31.79						
210			卫生健康支出	28.22	28.22						
21011			行政事业单位医疗	28.22	28.22						
2101102			事业单位医疗	28.22	28.22						
212			城乡社区支出	27.37	27.37						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	27.37	27.37						
2120801			征地和拆迁补偿支出	21.6	21.6						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.77	5.77						
213			农林水支出	131.88	131.88						
21301			农业农村	131.88	131.88						
2130104			事业运行	131.88	131.88						
221			住房保障支出	20.09	20.09						
22102			住房改革支出	20.09	20.09						
2210201			住房公积金	15.94	15.94						
2210202			提租补贴	4.15	4.15						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表



公开 03
表

单位：利辛县农业技术推广中心

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				400.92	208.02	192.89			
201			一般公共服务支出	127.06		127.06			
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	127.06		127.06			
2010399			其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	127.06		127.06			
208			社会保障和就业支出	66.3	35.33	30.97			
20805			行政事业单位养老支出	34.51	34.51				
2080502			事业单位离退休	0.07	0.07				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.96	22.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	11.48	11.48				
20808			抚恤	31.79	0.82	30.97			
2080801			死亡抚恤	31.79	0.82	30.97			
210			卫生健康支出	28.22	28.22				
21011			行政事业单位医疗	28.22	28.22				
2101102			事业单位医疗	28.22	28.22				
212			城乡社区支出	27.37		27.37			
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	27.37		27.37			
2120801			征地和拆迁补偿支出	21.6		21.6			
2120899			其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	5.77		5.77			
213			农林水支出	131.88	124.39	7.49			
21301			农业农村	131.88	124.39	7.49			
2130104			事业运行	131.88	124.39	7.49			
221			住房保障支出	20.09	20.09				
22102			住房改革支出	20.09	20.09				
2210201			住房公积金	15.94	15.94				
2210202			提租补贴	4.15	4.15				

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：利辛县农业技术推广中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	373.54	一、一般公共服务支出	30	127.06	127.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.37	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	66.3	66.3		
	9		九、卫生健康支出	38	28.22	28.22		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	27.37		27.37	
	12		十二、农林水支出	41	131.88	131.88		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	20.09	20.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	400.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	400.92	373.54	27.37	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	400.92	总计	58	400.92	373.54	27.37	

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款支出决算表



单位：利辛县农业技术推广中心

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	373.54	208.02	165.52
201			一般公共服务支出	127.06		127.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	127.06		127.06
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.06		127.06
208			社会保障和就业支出	66.3	35.33	30.97
20805			行政事业单位养老支出	34.51	34.51	
2080502			事业单位离退休	0.07	0.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	
20808			抚恤	31.79	0.82	30.97
2080801			死亡抚恤	31.79	0.82	30.97
210			卫生健康支出	28.22	28.22	
21011			行政事业单位医疗	28.22	28.22	
2101102			事业单位医疗	28.22	28.22	
213			农林水支出	131.88	124.39	7.49
21301			农业农村	131.88	124.39	7.49
2130104			事业运行	131.88	124.39	7.49
221			住房保障支出	20.09	20.09	
22102			住房改革支出	20.09	20.09	
2210201			住房公积金	15.94	15.94	
2210202			提租补贴	4.15	4.15	

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：利辛县农业技术推广中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	201.99	302	商品和服务支出	5.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	82.97	30201	办公费	0.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.15	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	34.82	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96	30206	电费	0.2	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.48	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.94	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.88	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.56	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		202.87	公用经费合计					5.15

注：本表反映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 07 表

金额单位：

万元

单位：利辛县农业技术推广中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212			城乡社区支出				27.37		27.37	27.37		27.37				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				27.37		27.37	27.37		27.37				
2120801			征地和拆迁补偿支出				21.6		21.6	21.6		21.6				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				5.77		5.77	5.77		5.77				

注：本表反映单位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

单位：利辛县农业技术推广中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：利辛县农业技术推广中心单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 利辛县农业技术推广中心 2023 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 400.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 400.92 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 31.35 万元，下降 7.2%，主要原因是政府性基金安排资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 400.92 万元，其中：财政拨款收入 400.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 400.92 万元，其中：基本支出 208.02 万元，占 51.9%；项目支出 192.89 万元，占 48.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 400.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 400.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 31.35 万元，下降 7.2%，主要原因是政府性基金安排资金支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 373.54 万元，占本年支出的 93.17%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.79 万元，增长 8.0%。主要原因是追加 2023 年第二次效能奖。

（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 373.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 127.06 万元，占 34%；社会保障和就业（类）支出 66.3 万元，占 17.7%；卫生健康（类）支出 28.22 万元，占 7.5%；农林水（类）支出 131.88 万元，占 35.3%；住房保障（类）支出 20.09 万元，占 5.5%。

（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 255.63 万元，支出决算为 373.54 万元，完成年初预算的 146.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年度效能奖。其中：基本支出 208.02 万元，占 55.6%；项目支出 165.52 万元，占 44.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年度效能奖。

2. 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）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 17.5%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.96 万元，支出决算为 22.96 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. 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）。年初预算为 11.48 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 99.9%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 31.79 万元，完成年初预算的 2109.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡人员抚恤金。

6. 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 30.38 万元，支出决算为 28.22 万元，完成年初预算的 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 167.37 万元，支出决算为 131.88 万元，完成年初预算的 78.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.22 万元，支出决算为 15.94 万元，完成

年初预算的 92.5%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金按照上年工资基数核定缴纳。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.31 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴缴费按照上年工资基数核定缴纳。

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 208.02 万元，其中：人员经费 202.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 5.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 27.37 万元，本年支出 27.37 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是预拨 2023 年第一次效能奖。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 390 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 1.5%，决算数小于预算数的主要原因是农药包装废弃物有偿回收处理资金部分未拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县农业技术推广中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

利辛县农业技术推广中心为事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县农业技术推广中心政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县农业技术推广中心共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 585.94 万元。从评价情况看，本单位履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是单位整体支出使用效果达到了预期。

我单位未组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映“农药包装废弃物有偿回收处理”项目绩效自评结果。

农药包装废弃物有偿回收处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.15 分。全年预算数为 390 万元，执行数为 5.77 万元，完成预算的 1.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高办学质量。农药包装废弃物有偿回收处理项目在设施过程中未发现问题。

农药包装废弃物有偿回收处理项目的《项目支出绩效自评

表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农药包装废弃物有偿回收处理						
主管部门			051-利辛县农业农村局			实施单位	051004-利辛县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	390.00	390.00	5.77	10	1.48%	0.15
			其中:本年财政拨款	390.00	390.00	5.77	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全县农药包装废弃物政府有偿回收并无害化处理					已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府有偿回收处理农药包装废弃物资金		=3900000元	5.77万元	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照法律法规执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总投入		390万元	5.77万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少农业面源污染		≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	提高环境质量		程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高环境整体质量		程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续提高环境质量		程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	90.15	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表



2023 年度利辛县农业技术推广中心项目支出绩效自评清单及项目支出绩效自评表

第一部分 项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	追加养老保险、职业年金等
2	范国伟、赵景云二人一次性抚恤金
3	预发 2023 年第二次效能奖(更正)
4	农业技术推广与应用
5	预拨 2023 年第一次效能奖
6	谢克俭张献龙王素兰一次性抚恤金
7	农药包装废弃物有偿回收处理

第二部分 单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农药包装废弃物有偿回收处理						
主管部门		051-利辛县农业农村局			实施单位	051004-利辛县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	390.00	390.00	5.77	10	1.48%	0.15	
	其中:本年财政拨款	390.00	390.00	5.77	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全县农药包装废弃物政府有偿回收并无害化处理				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府有偿回收处理农药包装废弃物资金	=3900000元	5.77万元	50	50	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行	达成预期指标		0	
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付	达成预期指标		0	
		成本指标	项目总投入	390万元	5.77万元		0	
	效益指标	经济效益指标	减少农业面源污染	≥5%	5%	30	30	
		社会效益指标	提高环境质量	程度明显	达成预期指标		0	
		生态效益指标	提高环境整体质量	程度明显	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	持续提高环境质量	程度明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	90.15	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农业技术推广与应用						
主管部门		051-利辛县农业农村局			实施单位	051004-利辛县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15.00	15.00	7.49	10	49.93%	4.99	
	其中:本年财政拨款	15.00	15.00	7.49	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现全县210万亩耕地大宗农作物单产提升,总产增加。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农技推广与应用经费	=150000元	150000元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	农作物单产总产增加	≥3%	3%	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	94.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预拨2023年第一次效能奖						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	051004-利辛县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	21.60	21.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	21.60	21.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	预拨在职人员及退休人员的效能奖					已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预拨效能奖资金		=216000元	216000元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	在职及退休人员效能奖		=216000元	216000元	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥96%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		谢克俭张献龙王素兰一次性抚恤金							
主管部门		306-利辛县财政局预算股			实施单位	051004-利辛县农业技术推广中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	23.09	23.09	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	23.09	23.09	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	张献龙王素兰谢克俭三位退休人员一次性抚恤金				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休人员去世一次性抚恤金		=230900元	230900元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	去世的退休人员抚恤金		=230900元	230900元	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	家属满意度		≥96%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		预发2023年第二次效能奖(更正)						
主管部门		306-利辛县财政局预算股			实施单位	051004-利辛县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	105.47	105.47	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	105.47	105.47	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预防人员2023年度一次性效能奖更正数据				已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预发一次性效能奖更正	=1054696元	1054696元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	预发一次性效能奖更正资金	=1054696元	1054696元	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>96%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		范国伟、赵景云二人一次性抚恤金						
主管部门		306-利辛县财政局预算股			实施单位	051004-利辛县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	7.88	7.88	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	7.88	7.88	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	范国伟赵景云二人一次性抚恤金			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休去世人员一次性抚恤金	=78802元	78802元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	范国伟等二人退休人员一次性抚恤金	=78802元	78802元	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	>96%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		追加养老保险、职业年金等							
主管部门		306-利辛县财政局预算股			实施单位	051004-利辛县农业技术推广中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	21.59	21.59	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	21.59	21.59	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	追加单位人员养老保险医疗保险职业年金等资金				已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	追加人员养老保险资金		=229000元	229000元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	追加单位人员养老保险等资金		=229000元	229000元	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		>96%	100%	10	10	
总分						100	100.00		