

朔州市平鲁区特色农产品开发服务中心

2024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 2024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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
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）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、新型职业农民的培训；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害预测预报、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、加工等应用型的技术人才；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 2024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 2024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	6300.16	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	70.00	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	
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	4.23	八、社会保障和就业支出	39	50.69
	9		九、卫生健康支出	40	14.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	70.00
	12		十二、农林水支出	43	6208.86
	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	30.33
	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	6374.39	本年支出合计	58	6374.37
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	6.63	年末结转和结余	60	6.64
	30			61	
总计	31	6381.02	总计	62	6381.02

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 2024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		6374.39	6370.16					4.23
208	社会保障和就业支出	50.69	50.69					
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69					
2080502	事业单位离退休	15.01	15.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68					
210	卫生健康支出	14.50	14.50					
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50					
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50					
212	城乡社区支出	70.00	70.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00					
213	农林水支出	6208.87	6204.64					4.23
21301	农业农村	5085.01	5080.78					4.23
2130103	机关服务	94.39	94.39					
2130104	事业运行	273.11	268.88					4.23
2130106	科技转化与推广服务	349.31	349.31					
2130108	病虫害控制	48.73	48.73					
2130122	农业生产发展	1930.09	1930.09					
2130153	耕地建设与利用	1952.69	1952.69					
2130199	其他农业农村支出	436.68	436.68					
21302	林业和草原	65.00	65.00					
2130206	技术推广与转化	65.00	65.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	952.59	952.59					
2130505	生产发展	952.59	952.59					
21308	普惠金融发展支出	99.57	99.57					
2130803	农业保险保费补贴	99.57	99.57					
21309	目标价格补贴	6.70	6.70					
2130999	其他目标价格补贴	6.70	6.70					

221	住房保障支出	30.33	30.33					
22102	住房改革支出	30.33	30.33					
2210201	住房公积金	30.33	30.33					

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 2024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		6374.37	364.40	6009.98			
208	社会保障和就业支出	50.69	50.69				
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69				
2080502	事业单位离退休	15.01	15.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68				
210	卫生健康支出	14.50	14.50				
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50				
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50				
212	城乡社区支出	70.00		70.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00			
213	农林水支出	6208.86	268.88	5939.98			
21301	农业农村	5084.99	268.88	4816.11			
2130103	机关服务	94.39		94.39			
2130104	事业运行	273.09	268.88	4.21			
2130106	科技转化与推广服务	349.31		349.31			
2130108	病虫害控制	48.73		48.73			
2130122	农业生产发展	1930.09		1930.09			
2130153	耕地建设与利用	1952.69		1952.69			
2130199	其他农业农村支出	436.68		436.68			
21302	林业和草原	65.00		65.00			
2130206	技术推广与转化	65.00		65.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	952.59		952.59			
2130505	生产发展	952.59		952.59			
21308	普惠金融发展支出	99.57		99.57			
2130803	农业保险保费补贴	99.57		99.57			
21309	目标价格补贴	6.70		6.70			
2130999	其他目标价格补贴	6.70		6.70			

221	住房保障支出	30.33	30.33				
22102	住房改革支出	30.33	30.33				
2210201	住房公积金	30.33	30.33				

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

2024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	6300.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	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				
	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	50.69	50.69		
	9		九、卫生健康支出	41	14.50	14.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	70.00		70.00	
	12		十二、农林水支出	44	6204.64	6204.64		
	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	30.33	30.33		
	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	6370.16	本年支出合计	59	6370.16	6300.16	70.00	
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	6370.16	总计	64	6370.16	6300.16	70.00	

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收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
2024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		6300.16	364.40	5935.76
208	社会保障和就业支出	50.69	50.69	
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69	
2080502	事业单位离退休	15.01	15.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68	
210	卫生健康支出	14.50	14.50	
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	
213	农林水支出	6204.64	268.88	5935.76
21301	农业农村	5080.78	268.88	4811.90
2130103	机关服务	94.39		94.39
2130104	事业运行	268.88	268.88	
2130106	科技转化与推广服务	349.31		349.31
2130108	病虫害控制	48.73		48.73
2130122	农业生产发展	1930.09		1930.09
2130153	耕地建设与利用	1952.69		1952.69
2130199	其他农业农村支出	436.68		436.68
21302	林业和草原	65.00		65.00
2130206	技术推广与转化	65.00		65.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	952.59		952.59
2130505	生产发展	952.59		952.59
21308	普惠金融发展支出	99.57		99.57
2130803	农业保险保费补贴	99.57		99.57
21309	目标价格补贴	6.70		6.70
2130999	其他目标价格补贴	6.70		6.70
221	住房保障支出	30.33	30.33	
22102	住房改革支出	30.33	30.33	
2210201	住房公积金	30.33	30.33	

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

2024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	327.66	302	商品和服务支出	8.46	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	132.03	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.85	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.57	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	77.08	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	35.68	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	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	14.50	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	7.49	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.33	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	0.12	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	25.62	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	15.01	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	10.61	30224	被装购置费		310	资本性支出	2.66	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2.66	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		353.28	公用经费合计								11.12

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2024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			70.00	70.00		70.00	
212	城乡社区支出		70.00	70.00		70.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		70.00	70.00		70.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		70.00	70.00		70.00	

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2024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

2024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

金额单位：万元

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

2024年度收入总计6,381.02万元，支出总计6,381.02万元。与上年相比，收入总计减少2,271.54万元，下降26.25%，支出总计减少2,271.54万元，下降26.25%。主要原因是2024年整体项目收入减少，支出减少（2024年高标准农田项目收支比去年减少3612.22万元）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,374.39万元，其中：
财政拨款收入6,370.16万元，占比99.93%；
其他收入4.23万元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,374.37万元，其中：
基本支出364.40万元，占比5.72%；
项目支出6,009.98万元，占比94.28%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,370.16万元，支出总计6,370.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,267.43万元，下降26.25%；财政拨款支出总计减少2,267.43万元，下降26.25%。主要原因是2024年整体项目收入减少，支出减少（2024年高标准农田项目收支比去年减少3612.22万元）。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出6,300.16万元，占本年支出合计的98.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,187.43万元，下降25.77%。主要原因是2024年整体项目收入减少，支出减少（2024年高标准农田项目收支比去年减少3612.22万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,300.16万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)50.69万元，占比0%；
卫生健康支出(类)14.50万元，占比0%；
农林水支出(类)6,204.64万元，占比0%；
住房保障支出(类)30.33万元，占比0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,766.31万元，支出决算6,300.16万元，完成年初预算的109.26%。其中：
社会保障和就业支出年初预算52.09万元，支出决算50.69万元，完成年初预算的97.31%，用于用于人员基本支出。较上年决算增加13.65万元，增长36.85%，主要原因是人员变动。

卫生健康支出年初预算14.88万元，支出决算14.50万元，完成年初预算的97.45%，用于用于人员基本支出。较上年决算增加14.50万元，主要原因是人员变动。

农林水支出年初预算5,665.10万元，支出决算6,204.64万元，完成年初预算的109.52%，用于项目支出。较上年决算减少1,825.41万元，下降22.73%，主要原因是2024年项目整体任务减少，资金减少。

住房保障支出年初预算34.24万元，支出决算30.33万元，完成年初预算的88.58%，用于用于人员基本支出。较上年决算减少4.91万元，下降13.93%，主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出364.40万元，其中：

人员经费353.28万元，主要包括工资福利支出327.66万元，对个人与家庭补助支出25.62万元；

公用经费11.12万元，主要包括办公费5.45万元，印刷费2.31万元，邮电费0.7万元，办公设备购置2.66万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计70.00万元、支出总计70.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少80.00万元，下降53.33%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少80.00万元，下降53.33%。主要原因是该政府性基金与2023年度的是一个项目，2023年结转至2024年度70万元。

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

2024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，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，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

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，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2,072.21万元，其中：政府采购货物支出2,072.21万元、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。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：应急保障用车3辆，其他用车0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、预算绩效管理工作的开展情况

我单位2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金630万元：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”。（详见附表）

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（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、完成日常工作任务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、牌照费）；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）费用。

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。

无

第五部分 附件

(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	



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App