

焉耆回族自治县农业技术推广中心 2023 年 度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 焉耆回族自治县农业技术推广中心主要职能是承担着全县的农业技术推广工作，开展种植业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广。

2. 农作物病虫害的预测、预报、防治。

3. 农民实用技术的培训。

4. 农作物栽培技术规程的规定。

5. 土壤肥力监测。

6. 农业技术推广业务宣传、指导。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县农业技术推广中心 2023 年度，实有人数 44 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办、土肥股、作栽股、特色作物股。

第二部分 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 663.34 万元，其中：本年收入合计 663.34 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 663.34 万元，其中：本年支出合计 663.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 218.36 万元，下降 24.77%，主要原因是：本年高质高效行动项目资金、休耕轮作项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 663.34 万元，其中：财政拨款收入 663.34 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 663.34 万元，其中：基本支出 463.06 万元，占 69.81%；项目支出 200.28 万元，占 30.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 663.34 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 663.34 万元。财政拨款支出总计 663.34 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 663.34 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 218.36 万元，下降 24.77%，主要原因是：本年高质高效行动项目资金、休耕轮作项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 465.21 万元，决算数 663.34 万元，预决算差异率 42.59%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分。

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 663.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 218.36 万元，下降 24.77%，主要原因是：本年高质高效行动项目资金、休耕轮作项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 465.21 万元，决算数 663.34 万元，预决算差异率 42.59%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)12.00 万元,占 1.81%。

2. 社会保障和就业支出(类)71.47 万元,占 10.77%。

3. 卫生健康支出(类)20.82 万元,占 3.14%。

4. 农林水支出(类)527.05 万元,占 79.45%。

5. 住房保障支出(类)32.00 万元,占 4.83%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 12.00 万元,比上年决算增加 7.00 万元,增长 140.00%,主要原因是:本年度增加为民办实事工作经费。

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):支出决算数为 12.72 万元,比上年决算增加 5.44 万元,增长 74.73%,主要原因是:本年退休人员绩效增加,导致退休费较上年增加。

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):支出决算数为 38.71 万元,比上年决算增加 4.11 万元,增长 11.88%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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):支出决算数为 20.04 万元,比上年决算增加 13.71 万元,增长 216.59%,主要原因是:本年在职转退休 3 人,导致机关事业单位职业年金缴费

支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 20.82 万元,比上年决算减少 5.50 万元,下降 20.90%,主要原因是:本年在职转退休 3 人,单位医疗缴费减少。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 326.77 万元,比上年决算减少 3.72 万元,下降 1.13%,主要原因是:本年在职转退休 3 人,人员经费减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 54.84 万元,比上年决算增加 54.84 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加小麦“一喷三防”补助项目。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):支出决算数为 5.00 万元,比上年决算增加 5.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加耕地质量长期定位监测点经费。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 63.31 万元,比上年决算减少 207.80 万元,下降 76.65%,主要原因是:本年减少基层农技推广体系改革与建设补助项目、焉耆回族自治县绿色高质高效行动项目经费等,经费减少。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为 77.13 万元,比上年决算减少 70.31

万元，下降 47.69%，主要原因是：本年减少化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 32.00 万元，比上年决算增加 0.02 万元，增长 0.06%，主要原因是：人员工资基数调增，住房公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.14 万元，下降 100%，主要原因是：本年无死亡人员，减少死亡抚恤支出。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.01 万元，下降 100%，主要原因是：本年无其他优抚对象补贴资金。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 9.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少耕地质量长期定位监测点建设资金支出项目。

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 463.06 万元，其中：人员经费 445.17 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 17.89 万元，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.68 万元，比上年减少 0.85 万元，下降 33.60%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.68 万元，占 100.00%，比上年减少 0.85 万元，下降 33.60%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.68 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.68 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、

维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.68 万元，决算数 1.68 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.68 万元，决算数 1.68 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出

及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度焉耆回族自治县农业技术推广中心（事业单位）公用经费 17.89 万元，比上年增加 12.37 万元，增长 224.09%，主要原因是：本年增加办公经费，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 62.38 万元，其中：政府采购货物支出 62.38 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 62.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 62.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 563.42 万元，房屋 1,506.00 平方米，价值 220.37 万元。车辆 3 辆，价值 51.39 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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：其他用车 2

辆，基层农民实用技术的培训、土壤肥力监测、农业技术推广业务宣传、指导用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 663.34 万元，实际执行总额 663.34 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 201.35 万元，全年执行数 201.35 万元。预算绩效管理取得的成效：本部门为加强预算管理，规范财务行为，已制定《焉耆回族自治县农业技术推广中心预算绩效管理制度》《焉耆回族自治县农业技术推广中心内控制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我委高效地履行工作职能，较好地促进卫生事业发展。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，

建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称			焉耆回族自治县农业技术推广中心						
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数		执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
			自治区安排	0.00	200.28	200.28	100%		
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
			县（市、区）安排：	465.21	463.06	463.06	100%		
			其他	0.00	0.00	0.00	0%		
		合计		465.21	663.34	663.34	100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标				
	加强农业技术指导服务培训工作，通过试验、示范开展农业技术推广应用，组织开展农作物病虫害预测预报、综合防治，不断提升基层农技推广服务质量和水平。				保障在职人员人数 22 人，房屋供暖面积 1135.23 m²，保障人员经费发放达到 100%。提升农技人员专业技术，提高服务质量，满足农业农村生产发展的需要，增加农民收入；保证机构正常运转；保证农技推广服务工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注	
履职效能	数量指标	开展病虫害预测预报	≥12 期	政策文件焉编委〔2008〕70 号	30	≥12 期	30		
		开展技术指导服务培训次数	≥200 人次	政策文件焉编委〔2008〕70 号	30	≥200 人次	30		
履职效能	数量指标	开展试验示范田面积	≥50 亩	政策文件焉编委〔2008〕70 号	30	≥50 亩	30		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目													
主管部门		焉耆回族自治县农业技术推广中心						实施单位		焉耆回族自治县农业技术推广中心					
项目资金 （万元）		资金来源		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		2.70		2.70		2.70		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		2.70		2.70		2.70		—		—		—	
		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							
	聘请两家第三方机构完成我县长期耕地质量监测点土壤监测评价和土壤质量提升宣传服务相关工作。							委托 2 个第三方服务机构，第三方服务机构履约达到 98%，第三方机构工作服务及时率达到 95%，农民科学种植能力有所提升。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	第三 方服 务机 构数 量	≥2 个	计划 标准	—	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 个	100	10.00			
			第三 方服 务机 构种 类	≥2 种	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 种	100	10.00			
		质量 指标	第三 方服 务机 构履 约率	≥98%	计划 标准	—	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00			
		时效 指标	第三 方机 构工 作服 务及 时率	≥95%	计划 标准	—	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00			

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	计划 标准	—	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	农民 科学 种植 能力	有所 提升	计划 标准	—	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	农户 满意 度	≥90%	计划 标准	—	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100	10.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		基层农技推广体系改革与建设补助											
主管部门		焉耆回族自治县农业技术推广中心						实施单位		焉耆回族自治县农业技术推广中心			
项目资金 （万元）		资金来源	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	9.39	9.39		9.39		10	100.00%	10.00 分			
		其中：当年财政拨款	9.39	9.39		9.39		-	-	-			
		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					
	委托第三方开展农业技术指导服务，对技术人员使用农技宝进行流量补贴，提供农业技术宣传服务，对在职在编技术人员参加能力提升培训报销差旅费。							第三方机构工作服务及时率达到 95%，项目资金支付第三方服务费用 8.8 万元，基层农技人员能力有所提高，技术人员满意度达到 95%，委托 3 家第三方服务机构，培训按期完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	第三方服务机构	≥3 个	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料	=3 个	100	5.00	
			第三方服务种类	≥3 种	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料	=3 种	100	5.00	
			培训人数	≥7 个	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料	=7 个	100	5.00	
			培训次数	≥1 次	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	5.00	
			培训天数	≥7 天	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料	=7 天	100	5.00	

		质量指标	第三方服务机构履约率	≥98%	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	3.00	
			培训出勤率	≥95%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	4.00	
		时效指标	第三方机构工作服务及时率	≥95%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	4.00	
			培训按期完成率	≥95%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	4.00	
		成本指标	经济成本指标	第三方服务费用	≤8.80万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=8.8万元	100	10.00
	培训人均支出标准			≤880元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料	=880元	100	10.00	
	效益指标	社会效益指标	基层农技人员能力提升	有所提高	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	技术人员满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
			培训人员满意度	≥95%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		小麦“一喷三防”补助											
主管部门		焉耆回族自治县农业技术推广中心						实施单位		焉耆回族自治县农业技术推广中心			
项目资金 （万元）		资金来源	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	54.84		54.84		54.84		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	54.84		54.84		54.84		-	-		-	
		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					
	下达 54.84 万元用于一喷三防相关支出，小麦“一喷三防”实施面积 11.11 万亩，购买 2 种化肥，小麦产量有所增加。							政府采购农用药剂达到 100%，农用药剂及时率达到 95%，购置农用药剂 2 次，购置农用药剂 2 种，一喷三防工作顺利实施。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	购置 农用药 剂次数	≥2 次	计划 标准	-	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 次	100	7.00	
			购置 农用药 剂种类	≥2 种	计划 标准	-	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 种	100	7.00	
		质量 指标	农用药 剂质量 合格率	≥95%	计划 标准	-	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	6.00	
			政府采 购率	=100%	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	6.00	
			农用药 剂验收 合格率	≥95%	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	6.00	

		时效指标	购置农用药剂及时率	≥95%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	8.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	一喷三防工作顺利实施	有效保障	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		玉米“一喷多促”													
主管部门		焉耆回族自治县农业技术推广中心						实施单位		焉耆回族自治县农业技术推广中心					
项目资金 （万元）		资金来源		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		49.92		49.92		49.92		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		49.92		49.92		49.92		—		—		—	
		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							
	玉米大豆社会化服务喷施面积 4.54 万亩，项目总成本 49.92 万元，采购了 3 种喷施药剂，为 100 名农户提供飞防服务。							委托 1 家第三方服务机构，第三方服务机构服务履约率达到 98%，第三方机构工作服务及时率达到 95%，一喷多促工作顺利实施。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	第三 方服 务机 构个 数	>=1 个	计划 标准	—	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	10.00			
			第三 方服 务机 构服 务种 类	>=1 种	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 种	100	10.00			
		质量 指标	第三 方服 务机 构服 务履 约率	>=98%	计划 标准	—	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00			
		时效 指标	第三 方机 构工 作服 务及 时率	>=95%	计划 标准	—	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00			

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	计划 标准	-	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	一喷 多促 工作 顺利 实施	有效 保障	计划 标准	-	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	技术 人员 满意 度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100	10.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		耕地保护与质量提升化肥减量增效项目													
主管部门		焉耆回族自治县农业技术推广中心						实施单位		焉耆回族自治县农业技术推广中心					
项目资金 (万元)		资金来源		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		23.50		4.50		4.50		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		4.50		4.50		4.50		-		-		-	
		其他资金		19.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	购置 1 批化肥，委托 2 家第三方服务机构按照合同约定完成 4 种服务，提高耕地质量							购买化肥数量 1 批，委托 2 家第三方服务机构及时完成化肥购买，合同覆盖率达到 95%，耕地质量有所提升。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	购买 化肥 数量	≥1 批	计划 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 批	100	7.00			
			第三 方服 务机 构数 量	=2 个	计划 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 个	100	7.00			
			第三 方机 构服 务种 类	≥4 个	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=4 个	100	6.00			
		质量 指标	化肥 验收 合格 率	≥95%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	5.00			
			合同 履约 率	≥95%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	5.00			

		时效指标	购买化肥完成及时率	≥98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00	
			第三方机构服务完成及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	化肥成本	≤3万	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=3万	100	10.00	
			第三方服务费用	≤1.50万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=1万元	66	6.60	资金节约
	效益指标	社会效益指标	耕地质量提高	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111	10.00	服务对象十分满意
	总分											96.60分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		耕地质量长期定位监测点项目													
主管部门		焉耆回族自治县农业技术推广中心						实施单位		焉耆回族自治县农业技术推广中心					
项目资金 （万元）		资金来源		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		5.00		5.00		5.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		5.00		5.00		5.00		—		—		—	
		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							
	聘请 1 家第三方服务机构撰写耕地质量监测评价报告，合同约定金额 5 万元。							委托第三方服务机构数量 1 个，采购第三方机构服务种类 1 种，耕地质量监测工作水平有所提升。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	第三 方服 务机 构数 量	>=1 个	计划 标准	—	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	10.00			
			第三 方机 构服 务种 类	>=1 种	计划 标准	—	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 种	100	10.00			
		质量 指标	第三 方服 务机 构履 约率	>=98%	计划 标准	—	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00			
		时效 指标	第三 方机 构工 作服 务及 时率	>=95%	计划 标准	—	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00			

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100 %	计划 标准	-	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	耕地 质量 监测 工作 水平	有所 提升	计划 标准	-	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	技术 人员 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100	10.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			耕地轮作项目											
主管部门			焉耆回族自治县农业技术推广中心					实施单位		焉耆回族自治县农业技术推广中心				
项目资金 (万元)			资金来源	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		15.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	15.00		15.00		15.00		-	-		-	
			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					
		对 1000 亩农田按标准补助，加快完善具有我县特色的耕地轮作休耕制度，为保障国家粮食安全和推进生态文明建设打牢基础。							对 1000 亩农田按标准补助，加快完善具有我县特色的耕地轮作休耕制度，为保障国家粮食安全和推进生态文明建设打牢基础。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助亩数	=1000 亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1000 亩	100	10.00		
			补助次数	>=1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	10.00		
		质量指标	补贴发放准确性	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00		
		时效指标	补贴发放及时性	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00		
	成本指标	经济成本指标	每亩补贴标准	=150 元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=150 元	100	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	提升 耕地 质量	有所 提升	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	补助 对象 满意 度	>=95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100	10.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			重点作物绿色高质高效行动项目											
主管部门			焉耆回族自治县农业技术推广中心						实施单位		焉耆回族自治县农业技术推广中心			
项目资金 （万元）			资金来源	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	460.00		60.00		60.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	60.00		60.00		60.00		-	-		-	
			其他资金	400.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标	预期目标								实际完成情况					
	购置 3 批 2 次化学肥料，提高经济效益								焉耆回族自治县创建 3 万亩高质高效小麦基地，项目资金及时准确到位，从政府采购平台上购置 2 批化学肥料，化学肥料质量合格率达到 90%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置化学肥料	≥3 批	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=2 批	100	6.00		
			购置化学肥料次数	≥3 次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=2 次	100	6.00		
		质量指标	化学肥料质量合格率	≥90%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	6.00		
			化学肥料验收合格率	≥95%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	6.00		
			政府采购率	≥100 %	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	6.00		

		时效 指标	购置 化学 肥料 完成 及时 率	=95%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 经济 效益	有所 提高	计划 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	农民 满意 度	≥90%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111	10.00	农民 十分 满意
总分												100.0 0分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县农业技术推广中心		2023年度			金额单位：万元
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	663.34	一、一般公共服务支出	32	12.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.47
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	20.82
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	527.05
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	32.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	663.34	本年支出合计		663.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	663.34	总计		663.34
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

收入决算表											
编制单位：焉耆回族自治县农业技术推广中心						2023年度				公开02表	
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
支出功能分类科目编码		科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				663.34	663.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	527.05	527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	527.05	527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	326.77	326.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

编制单位：焉耆回族自治县农业技术推广中心

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	
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	663.34	463.06	200.28	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	527.05	326.77	200.28	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	527.05	326.77	200.28	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	326.77	326.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	54.84	0.00	54.84	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	63.31	0.00	63.31	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	77.13	0.00	77.13	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

2023年度

编制单位：焉耆回族自治县农业技术推广中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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	663.34	一、一般公共服务支出	33	12.00	12.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	71.47	71.47	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	20.82	20.82	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	527.05	527.05	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	32.00	32.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	663.34	本年支出合计	85	663.34	663.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	663.34	总计	90	663.34	663.34	0.00	0.00

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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县农业技术推广中心

2023年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目编			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	663.34	463.06	200.28
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00
20132			组织事务	12.00	12.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00
208			社会保障和就业支出	71.47	71.47	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.47	71.47	0.00
2080502			事业单位离退休	12.72	12.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	0.00
210			卫生健康支出	20.82	20.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.82	20.82	0.00
2101102			事业单位医疗	20.82	20.82	0.00
213			农林水支出	527.05	326.77	200.28
21301			农业农村	527.05	326.77	200.28
2130104			事业运行	326.77	326.77	0.00
2130108			病虫害控制	54.84	0.00	54.84
2130109			农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
2130122			农业生产发展	63.31	0.00	63.31
2130135			农业资源保护修复与利用	77.13	0.00	77.13
221			住房保障支出	32.00	32.00	0.00
22102			住房改革支出	32.00	32.00	0.00
2210201			住房公积金	32.00	32.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县农业技术推广中心			2023年度					公开06表
人员经费			金额单位：万元					
			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	429.95	302	商品和服务支出	17.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.61	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.01	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.88	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.71	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.04	30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	30208	取暖费	2.21	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.79	30214	租赁费	4.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.73	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.99	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.87	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		445.17	公用经费合计					17.89

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县农业技术推广中心

2023年度

金额单位：万元

全年预算数						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
1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00

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“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：焉耆回族自治县农业技术推广中心

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			
支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

