

监督索引号 53042400232600701000

华宁县农业技术推广站 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

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项目支出决算表

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

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

履行《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》赋予的职责，负责全县农业技术推广工作。负责全县种植业技术引进、试验、示范；种植业技术规范制定；种植业新技术管理。负责种植业专业技术人员继续教育培训，种植业技术推广业务指导。负责以种植业新技术、新成果推广辐射为目的的系统技术培

训、项目技术培训。承担种植业技术承包、科技成果转化工作。完成县农业局交办的其他工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1、完成 2022 年玉溪市山地食粒豌豆绿色高质高效示范项目。完成 2023 年云南省华宁县优质鲜食玉米产业科技特派团项目。完成政策性农业种植业保险工作。实施 2023 年华宁县粮油生产保障资金项目（扩种油菜）。抓好作物新品种、新技术的试验示范推广：完成食粒豌豆控病高效栽培技术正规小区试验 1 组、完成食粒豌豆高效栽培技术正交试验 1 组、完成食粒豌豆种衣剂同田比较试验 1 组、完成山地鲜食蚕豆品种对比试验 1 组、完成鲜食玉米高效栽培技术正交试验 1 组、完成鲜食玉米新品种筛选试验 1 组、示范推广饲用甜高粱新品种 2 个面积 17.00 亩、示范推广水稻新品种 2 个面积 25.00 亩、示范推广玉米新品种 3 个面积 12.00 亩。完成农业外来入侵物种普查工作中的入侵植物普查工作。做好经果产业的数据统计上报工作。包括柑桔、柿子、草莓、蓝莓、火龙果等特色经果产业的生产、经营、销售等数据的统计上报。

2、参与实施耕地“非粮化”流出整改工作，加强党风廉政建设工作和社会治安综合治理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 0 个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县农业技术推广站作为二级预算单位纳入华宁县农业农村局部门 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县农业技术推广站 2023 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 8 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 2 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县农业技术推广站 2023 年度没有政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县农业技术推广站 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县农业技术推广站 2023 年度收入合计 2,222,428.42 元。其中：财政拨款收入 2,222,428.42 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 422,339.90 元，下降 15.97%。其中：财政拨款收入减少 422,339.90 元，下降 15.97%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是本单位种植业保险项目资金收入减少 663424.87 元，省级农业发展专项资金—华宁县杂交稻旱种推广项目专项资金支出 275,818.00 万元。

二、支出决算情况说明

华宁县农业技术推广站 2023 年度支出合计 2,222,428.42 元。其中：基本支出 1,324,006.89 元，占总支出的 59.57%；项目支出 898,421.53 元，占总支出的 40.43%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少

422,339.90 元，下降 15.97%。其中：基本支出减少 47,207.03 元，下降 3.44%；项目支出减少 375,132.87 元，下降 29.46%；主要原因是种植业保险项目资金收入减少 375,132.87 元。上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县农业技术推广站单位机构正常运转的日常支出 1,324,006.89 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,304,949.87 元，占基本支出的 98.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 19,057.02 元，占基本支出的 1.44%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县农业技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 898,421.53 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。支付机关事业单位职工遗属生活补助资金支出 12,474.00 元；2022 年省级农业发展专项资金—华宁县杂交稻旱种推广项目专项资金支出 275,818.00 元；2023 年种植业保险 610,129.53 元。

三、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

华宁县农业技术推广站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,222,428.42 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 422,339.90 元,下降 15.97%,主要原因是种植业保险项目资金收入减少 375,132.87 元。

(二) 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(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出 159,983.76 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 7.20%。主要用于事业单位离退休支出 12,000.00

元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 135,509.76 元、其他社会保障和就业支出 12,474.00 元。

9.卫生健康（类）支出 111,080.48 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.00%。主要用于事业单位医疗支出 64,001.86 元、公务员医疗补助 47,078.62 元。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 1,874,938.18 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.36%。主要用于单位事业运行费用 976,516.65 元、机关事业单位职工遗属生活补助资金支出 12,474.00 元、种植业保险项目 610,129.53 元及 2022 年省级农业发展专项资金支出 275,818.00 元。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 76,426.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.44%。主要用于单位在职人员住房公积金缴纳 76,426.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、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”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6,400.00 元，决算为 870.00 元，完成年初预算的 13.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 6,400.00 元，决算为 870.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 13.59%，具体是国内接待费支出决算 870.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县农业技术推广站 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6,400.00 元，支出决算为 870.00 元，完成年初预算的 13.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 6,400.00 元，决算为 870.00 元，完成年初预算的 13.59%。2023 年度一般公共预算财

政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度需要接待办公的业务减少，公务接待的次数减少。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 753.00 元，下降 46.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 753.00 元，下降 46.40%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2023 年度需要接待办公的业务减少，公务接待的次数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 15 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于用于下级单位对接工作上报材料、上级部门检查指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县农业技术推广站 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，与上年对比无变化，主要原因是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县农业技术推广站资产总额 57,032.44 元，其中，流动资产 57,032.44 元，固定资产 0.00 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 56,596.95 元，其中固定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表 GK13 表、GK14 表。

项目支出绩效自评情况详见附表 GK15-1 表、GK15-2 表、GK15-3 表、GK15-4 表。

项目支出绩效自评情况结果：

1.项目一 2021 年种植业保险县级配套资金项目绩效情况：已完成华宁县全县农作物品种水稻、玉米、油菜投保及定损工作。全年预算数 213,800.00 元，完成农作物受灾理赔 188,400.00 元，未拨付完成，下一步将向相关部门真实反映项目实施情况，争取资金的拨付，按时完成各项工作目标任务。

2.项目二机关事业单位职工遗属生活补助资金：按时完成遗属生活补助发放，提高遗属的生产生活质量。全年预算数 16,100.00 元，完成执行数 12,500.00 元。未拨付完成，下一步将向相关部门真实反映项目实施情况，争取资金的拨付，按时完成各项工作目标任务。

3.项目三玉财金〔2022〕130 号 2023 年中央财政农业保险保费补助资金项目绩效情况：2023 年实际完成投保面积:11.87 万亩，其中水稻 0.66 万亩、玉米 8.57 万亩、油菜 2.63 万亩。全年预算数 421,800.00 元，完成执行数 421,800.00 元。已完成项目目标任务。

4.项目四玉财农〔2022〕75 号 2022 年省级农业发展专项资金—华宁县杂交稻旱种推广项目专项资金项目绩效情况：已完成 2022 年全县计划推广杂交稻旱种面积达 2000.00 亩，平均单产达 300.00 千克/亩以上，总产 60.00 万千克以上。全年预算数 275,800.00 元，完成执行数 275,800.00 元。已完成项目目标任务。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转

结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400232600701111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县农业技术推广站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,222,428.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	159,983.76
	9		九、卫生健康支出	39	111,080.48
	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	1,874,938.18
	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	76,426.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,222,428.42	本年支出合计	57	2,222,428.42
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,222,428.42	总计	60	2,222,428.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 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
金额单位：元

部门：华宁县农业技术推广站

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	2,222,428.42	2,222,428.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	159,983.76	159,983.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	147,509.76	147,509.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	12,000.00	12,000.00	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	135,509.76	135,509.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	12,474.00	12,474.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	12,474.00	12,474.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	111,080.48	111,080.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	111,080.48	111,080.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	57,068.86	57,068.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	47,078.62	47,078.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6,933.00	6,933.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,874,938.18	1,874,938.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1,264,808.65	1,264,808.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	988,990.65	988,990.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	275,818.00	275,818.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	610,129.53	610,129.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	610,129.53	610,129.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	76,426.00	76,426.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	76,426.00	76,426.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	76,426.00	76,426.00	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
金额单位：元

部门：华宁县农业技术推广站

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	2,222,428.42	1,324,006.89	898,421.53		
208	社会保障和就业支出		159,983.76	147,509.76	12,474.00			
20805	行政事业单位养老支出		147,509.76	147,509.76				
2080502	事业单位离退休		12,000.00	12,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		135,509.76	135,509.76				
20808	抚恤		12,474.00		12,474.00			
2080801	死亡抚恤		12,474.00		12,474.00			
210	卫生健康支出		111,080.48	111,080.48				
21011	行政事业单位医疗		111,080.48	111,080.48				
2101102	事业单位医疗		57,068.86	57,068.86				
2101103	公务员医疗补助		47,078.62	47,078.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6,933.00	6,933.00				
213	农林水支出		1,874,938.18	988,990.65	885,947.53			
21301	农业农村		1,264,808.65	988,990.65	275,818.00			
2130104	事业运行		988,990.65	988,990.65				
2130122	农业生产发展		275,818.00		275,818.00			
21308	普惠金融发展支出		610,129.53		610,129.53			
2130803	农业保险保费补贴		610,129.53		610,129.53			
221	住房保障支出		76,426.00	76,426.00				
22102	住房改革支出		76,426.00	76,426.00				
2210201	住房公积金		76,426.00	76,426.00				

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：元

部门：华宁县农业技术推广站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,222,428.42	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	159,983.76	159,983.76		
	9		九、卫生健康支出	41	111,080.48	111,080.48		
	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	1,874,938.18	1,874,938.18		
	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	76,426.00	76,426.00		
	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	2,222,428.42	本年支出合计	59	2,222,428.42	2,222,428.42		
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	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,222,428.42	总计	64	2,222,428.42	2,222,428.42		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县农业技术推广站

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				科目名称	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	
类	款	项	栏次									1	2	3				4	5
			合计	0.00	0.00	0.00	2,222,428.42	1,324,006.89	898,421.53	2,222,428.42	1,324,006.89	1,304,949.87	19,057.02	898,421.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	159,983.76	147,509.76	12,474.00	159,983.76	147,509.76	147,509.76	0.00	12,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	147,509.76	147,509.76		147,509.76	147,509.76	147,509.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	135,509.76	135,509.76		135,509.76	135,509.76	135,509.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	12,474.00		12,474.00	12,474.00				12,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	12,474.00		12,474.00	12,474.00				12,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	111,080.48	111,080.48		111,080.48	111,080.48	111,080.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	111,080.48	111,080.48		111,080.48	111,080.48	111,080.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	57,068.86	57,068.86		57,068.86	57,068.86	57,068.86	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	47,078.62	47,078.62		47,078.62	47,078.62	47,078.62	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	6,933.00	6,933.00		6,933.00	6,933.00	6,933.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,874,938.18	988,990.65	885,947.53	1,874,938.18	988,990.65	969,933.63	19,057.02	885,947.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	1,264,808.65	988,990.65	275,818.00	1,264,808.65	988,990.65	969,933.63	19,057.02	275,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	988,990.65	988,990.65		988,990.65	988,990.65	969,933.63	19,057.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	0.00	0.00	0.00	275,818.00		275,818.00	275,818.00				275,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	610,129.53		610,129.53	610,129.53				610,129.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	610,129.53		610,129.53	610,129.53				610,129.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	76,426.00	76,426.00		76,426.00	76,426.00	76,426.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	76,426.00	76,426.00		76,426.00	76,426.00	76,426.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	76,426.00	76,426.00		76,426.00	76,426.00	76,426.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县农业技术推广站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,292,949.87	302	商品和服务支出	19,057.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	370,970.00	30201	办公费	3,541.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53,980.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	534,492.00	30205	水费	1,080.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135,509.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57,068.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47,078.62	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,424.63	30211	差旅费	1,191.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	76,426.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	870.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,521.71	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4,843.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,304,949.87	公用经费合计					19,057.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：华宁县农业技术推广站

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	275,818.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	622,603.53	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,000.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	269,818.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	12,474.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	610,129.53	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县农业技术推广站

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		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

华宁县农业技术推广站2023年度部门决算无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：元

部门：华宁县农业技术推广站

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

华宁县农业技术推广站2023年度部门决算无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县农业技术推广站

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	6,400.00	6,400.00	870.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	6,400.00	6,400.00	870.00
（1）国内接待费	8	—	—	870.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	3.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	15.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：元

部门：华宁县农业技术推广站

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	6,400.00	6,400.00	870.00
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	6,400.00	6,400.00	870.00
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县农业技术推广站

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	57,032.44	248,248.44	57,032.44	191,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县农业技术推广站

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，本单位无2023年度部门整体支出绩效自评。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称								
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023								
2024						---		
2025						---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，本单位无2023年度部门整体支出绩效自评。

项目支出绩效自评表

公开15-1表
金额单位：元

部门：华宁县农业技术推广站

项目名称	2023年种植业保险县级配套资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业技术推广站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	213,800.00	188,400.00	188,400.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	213,800.00	188,400.00	188,400.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年华宁县种植业保险计划投保面积10.5万亩，其中：水稻0.5万亩、玉米7.5万亩，油菜2.5万亩；2023年华宁县种植业保险计划投保面积11.1万亩，其中：水稻0.6万亩、玉米7.5万亩，油菜3万亩，合计21.6万亩。力争2023年种植业保险结案率85%以上；保险覆盖率85%以上；农户满意度90%以上。			2022年实际完成投保面积：11.093102万亩，其中水稻0.552517万亩、玉米7.391369万亩、油菜3.149216万亩；2023年实际完成投保面积：11.869541万亩，其中水稻0.663512万亩、玉米8.574287万亩、油菜2.631742万亩			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	种植保险覆盖面积	>=	216000	亩	229626	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	年度保险保险结案率	>=	85	%	100	20.00	15.00	
产出指标	质量指标	绝对免赔率	=	0	%	100	15.00	15.00	
效益指标	经济效益	受灾农户经济损失获得赔偿比例	>=	85	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	>=	90	%	100	15.00	15.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	95.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-2表
金额单位：元

部门：华宁县农业技术推广站

项目名称	机关事业单位职工遗属生活补助资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业技术推广站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16,100.00	12,500.00	12,500.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	16,100.00	12,500.00	12,500.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按时完成遗属生活补助发放，提高遗属的生产生活质量。			已按时完成遗属生活补助发放，提高遗属的生产生活质量。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	2	人	2人	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	90	%	完成90%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	=	90	%	完成90%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	生产生活能力提高	=	正常生活		正常生活	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	完成90%	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-3表
金额单位：元

部门：华宁县农业技术推广站

项目名称	玉财金【2022】130号2023年中央财政农业保险保费补助资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业技术推广站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		421,800.00	421,800.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		421,800.00	421,800.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年华宁县种植业保险计划投保面积11.1万亩，其中：水稻0.6万亩、玉米7.5万亩，油菜3万亩。力争2023年种植业保险结案率85%以上；保险覆盖率85%以上；农户满意度90%以上。			2023年实际完成投保面积:11.869541万亩，其中水稻0.663512万亩、玉米8.574287万亩、油菜2.631742万亩			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	投保覆盖面积	>=	111000	亩	118695.41	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	年度保险结案率	>=	85	%	100	20.00	15.00	
产出指标	质量指标	绝对免赔率	=	0	%	100	15.00	15.00	
效益指标	经济效益	农户受灾获得赔偿比例	>=	85	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	>=	90	%	100	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-4表

部门：华宁县农业技术推广站

金额单位：元

项目名称	玉财农（2022）75号2022年省级农业发展专项资金—华宁县杂交稻旱种推广项目专项资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业技术推广站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		275,800.00	275,800.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		275,800.00	275,800.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	(1) 2022年全县计划推广杂交稻旱种面积达2000亩，平均单产达300千克/亩以上，总产60万千克以上。 (2) 建设两个杂交稻旱种绿色优质高效核心示范区，总面积450亩。核心示范区良种覆盖率达100%，平均单产400千克/亩，化肥使用量较常规减少2%以上，化学农药使用量减少3%以上。			已完成2022年全县计划推广杂交稻旱种面积达2000亩，平均单产达300千克/亩以上，总产60万千克以上。建设两个杂交稻旱种绿色优质高效核心示范区，总面积450亩。核心示范区良种覆盖率达100%，平均单产400千克/亩，化肥使用量较常规减少2%以上，化学农药使用量减少3%以上。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	杂交稻旱种补贴	>=	450	亩	已完成100%	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	示范基地	>=	1	个	已完成100%	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益	新增产量	>=	60	万公斤	已完成100%	20.00	20.00	无
效益指标	生态效益	化肥农药使用减少量	=	2	%	已完成100%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目推广总体满意度	=	80	%	已完成100%	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。