

2023年度
叶县蔬菜产业发展中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 叶县蔬菜产业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 叶县蔬菜产业发展中心概况

一、部门职责

（一）、贯彻落实各级政府关于城市“菜篮子工程”建设工作的方针政策和法规。

（二）、研究制订全县“菜篮子工程”建设的年度工作目标与中长期发展规划并负责组织实施。

（三）、协调全县“菜篮子”产品产销情况的调研与信息数据的收集、整理、分析，掌握发展动态。

（四）、实施科技兴菜，组织全县“菜篮子工程”建设的各项科技推广，为蔬菜副食品生产发展提供系列科技服务。

（五）、会同有关部门探索新形势下蔬菜营销新路子，完成市、县两级政府下达的关于“菜篮子工程”建设的各项工作任务。

（六）、无公害农产品的认证及管理工作。

二、机构设置

叶县蔬菜产业发展中心内设机构三个，包括：办公室、信息股、综合服务股。

从决算单位构成看，叶县蔬菜产业发展中心部门决算包括：本级决算（1个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：叶县蔬菜产业发展中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县蔬菜产业发展中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	266.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	6.61
	9		九、卫生健康支出	40	3.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	255.61
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	266.04	本年支出合计	58	266.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	266.04	总计	62	266.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：叶县蔬菜产业发展中心

2023年度

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	266.04	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61	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	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	255.61	255.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：叶县蔬菜产业发展中心

2023年度

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	266.04	72.55	193.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61	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	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	255.61	62.13	193.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107.37	62.13	45.25	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.24	0.00	148.24	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	98.24	0.00	98.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县蔬菜产业发展中心

2023年度

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	266.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.61	6.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.82	3.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	255.61	255.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	266.04	本年支出合计	59	266.04	266.04	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	266.04	总计	64	266.04	266.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：叶县蔬菜产业发展中心

2023年度

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	266.04	72.55	193.49
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	0.00
210	卫生健康支出	3.82	3.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	0.00
213	农林水支出	255.61	62.13	193.49
21301	农业农村	107.37	62.13	45.25
2130101	行政运行	55.49	55.49	0.00
2130102	一般行政管理事务	8.25	0.00	8.25
2130109	农产品质量安全	12.00	0.00	12.00
2130122	农业生产发展	25.00	0.00	25.00
2130199	其他农业农村支出	6.64	6.64	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.24	0.00	148.24
2130505	生产发展	98.24	0.00	98.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：叶县蔬菜产业发展中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.70	302	商品和服务支出	10.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.87	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
	人员经费合计	61.70					公用经费合计	10.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：叶县蔬菜产业发展中心

2023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
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	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县蔬菜产业发展中心

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县蔬菜产业发展中心

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为266.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加171.86万元，增长182.48%，主要原因是：转接乡村振兴局的绿色蔬菜提质增效建设项目项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计266.04万元，其中：财政拨款收入266.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计266.04万元，其中：基本支出72.55万元，占27.27%；项目支出193.49万元，占72.73%。

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、支总计均为266.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加171.86万元，增长182.48%，主要原因是：转接乡村振兴局的绿色蔬菜提质增效建设项目项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出266.04万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.86万元，增长182.48%，主要原因是：转接乡村振兴局的绿色蔬菜提质增效建设项目项目资金。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出266.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.61万元，占2.48%；卫生健康（类）支出3.82万元，占1.44%；农林水（类）支出255.61万元，占96.08%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.51万元，支出决算为266.04万元，完成年初预算的230.32%。其中：

1. 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8.20万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的80.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付不到位。

2. 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4.12万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的92.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付不到位。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为83.25万元，支出决算为55.49万元，完成年初预算的66.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付不到位。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的634.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出包含行政运行项支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为18.64万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的64.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初资金包含农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年结转的园区资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算被包含在农业农村（款）农产品质量安全（项）。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴局交付的提质增效项目。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴局交付的提质增效项目。

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72.55万元，其中：人员经费61.70万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出；公用经费10.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为266.04万元，其中基本支出72.55万元，项目支出193.49万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金33.00万元，占部门预算项目支出总额的0.12%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为92.08分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度5个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，2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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为95.18分。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、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。

二十、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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十四、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、农机购置与应用补贴、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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年10月									
部门(单位)名称			叶县蔬菜产业发展中心						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	120.77	691.01	267.79	10	38.75%	4.31		
	全年预算数	120.77	690.72	267.5	-	38.73%	-		
	资金来源: (1) 财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0.29	0.29	-	100.0%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	为全县蔬菜产业发展提供服务;做好“菜篮子”工程建设工作;加大绿色食品认证,全年认证绿色农产品15个;积极参加绿色食品检查协助做好全国绿色食品标准化原料基地创建后的建设工作;全年绿色生产技术培训三批次200余人;“三品一标”证后监督检查2次。综合办公楼正常运行。			为全县蔬菜产业发展提供服务;做好“菜篮子”工程建设工作;加大绿色食品认证,全年认证绿色农产品15个;积极参加绿色食品检查协助做好全国绿色食品标准化原料基地创建后的建设工作;全年绿色生产技术培训三批次200余人;“三品一标”证后监督检查3次。综合办公楼正常运行。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
老行政服务中心维护		老行政服务中心日常维护、电费及物业			完成老行政服务中心日常维护及电费、物业费				
“三品一标”证后监管		监督管理全县产品认证过的农业企业规范生产,配合上级主管部门不定期进行产品抽检、送检			全年已认证绿色农产品13个,协助落实绿色食品标准化原料基地生产工作				
“三品一标”奖励扶持资金		对取得绿色食品认证并积极做到农产品安全生产的企业进行表彰,促进我县农产品高质量发展			按照奖励企业名单完成财政支付。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	1.5	1.43	-5.00	加大年度履职目标相关性工作	
		工作任务科学性	科学	95%	1	0.95	-5.00	加强任务的科学性	
		绩效指标合理性	合理	95%	1.5	1.43	-5.00	合理制定绩效指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	98%	2	1.96	-2.00	加强预算编制完整性	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤4%	572.17%	1	0	14204.25	临时追加2个项目资金	
		结转结余率	≤20%	61.25%	1	0	206.25	项目已进行,年度内资金未支付。	
		“三公经费”控制率	≤2%	0%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2.5	2.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2.5	2.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2.5	2.5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	95%	12	12	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥96%	98%	13	13	0.00		
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	8	8	0.00		
		经济效益	≥95%	95%	9	9	0.00		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	92%	9	9	0.00		
		服务对象满意度	≥90%	95%	9	9	0.00		
总分					100	92.08			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2022年度三品一标奖励资金						
主管部门		叶县蔬菜产业发展中心		实施单位			叶县蔬菜产业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12	12	12	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评及监控		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	依据《叶县人民政府办公室关于印发叶县“三品一标”农产品奖励扶持办法的通知》(叶政办[2019]26号), 对取得绿色食品认证并积极做到农产品安全认证并积极做到农产品安全生产的企业进行表彰奖励		室关于印发叶县“三品一标”农产品奖励扶持办法的通知》(叶政办[2019]26号), 对取得绿色食品认证并积极做到农产品安全					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖励企业金额	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥13个	8个	6	3.69	-38.46	加大宣传, 提高农户收益。
		质量指标	奖励资金发放准确率	=100%	100%	9	9	0.00
	奖励企业政策符合率	=100%	100%	5	5	0.00		
时效指标	奖励资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	农户提高收益金额(一个品种)	≥2万元	12万元	13	7.8	470.00	规模小, 市场影响力小。
	社会效益指标	区内企业向高质量发展转型数量	≥5个	8个	12	9.94	30.00	政府年度目标修订
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90.43		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年度农业科技转化与推广						
主管部门		叶县蔬菜产业发展中心		实施单位			叶县蔬菜产业发展中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	5	3	0.11	10	3.67 %	0.37	
	年度资金总额:	5	3	0.11	-	3.67 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5			
	拨付合规性			合规	5			
	使用规范性			规范	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理方便快捷	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年培训园区一线技术人员120余人次，发放资料5万份。			完成全年培训园区一线技术人员120余人次，发放资料5.5万份。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	场地租赁费	≤1万元	0万元	3	0	0.00	
		资料打印费	≤2万份	1.8万份	3	3	0.00	
		培训就餐费	≤0.5万元	0万元	3	3	0.00	
		聘请专家服务费	≤1.5万元	0万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	培训资料数量	≥50000份	55000份	5	5	0.00	
		培训就餐人数	≥250人次	0人次	1	0	-100.00	无预算没办法就餐
		场地租赁面积	≥100平方米	180平方米	4	2.86	50.00	政府会堂不收费
		聘请专家人数	≥5人	6人	4	4	0.00	
	质量指标	培训资料质量合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		培训完成率	≥98%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	培训及时率	≥98%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高培训人员对食品安全生产重视度	有效提高	100%	13	13	0.00	
		提高培训人员技术水平	有效提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.23		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		老行政服务中心的物业、电费						
主管部门		叶县蔬菜产业发展中心		实施单位			叶县蔬菜产业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	8	4.14	10	51.75 %	5.18	
	财政拨款	15	8	4.14	-	51.75 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评及监控			5	5		
	预期目标	日常办公大楼正常运转			实际完成情况			
年度总体目标	日常办公大楼正常运转			日常办公大楼正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	电费成本	≤8万元	2.2万元	3	3	0.00	
		物业费成本	≤4万元	0万元	4	4	0.00	
		维修费成本	≤3万元	1.9万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	用电量	≤13万度	3.5万度	10	10	0.00	
		维修费	≤3万元	1.9万元	5	5	0.00	
	质量指标	供电正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		维修验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目运行时间	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善工作环境, 保障工作正常开展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.18		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		“三品一标”证后监管						
主管部门		叶县蔬菜产业发展中心		实施单位		叶县蔬菜产业发展中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	6	6	1.89	10	31.5 %	3.15	
	年度资金总额:	6	6	1.89	-	31.5 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评及监控		5	5			
年度总体目标	预期目标	配合省市农产品质量安全部门检测产品40批次, 监督检查2次; 申报绿色产品数量15个。			实际完成情况			
		配合省市农产品质量安全部门检测产品42批次, 监督检查2次; 已报绿色产品数量15个。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	园区抽检人员补助	=4万元	4万元	3	3	0.00	
		绿色产品基地标识牌	≤1万元	0.3万元	3	3	0.00	
		打印绿色产品生产操作规程	≤1万元	0.6万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	检测产品批次	≥40次	42次	10	10	0.00	
		年申报绿色产品数量	≥10个	15个	5	4.43	20.00	提高宣传农户食品安全意识。
		园区抽检人次	≥1000人次	1100人次	5	5	0.00	
	质量指标	申报成功率	≥95%	95%	5	5	0.00	
时效指标	申报及时率	≥95%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	农户收益提高	提高	30%	5	1.5	-70.00	规模小, 市场影响力小。
	社会效益指标	安全规范使用农药, 提高食用安全	提高	95%	10	9.5	-5.00	有待提高
	生态效益指标	减少农药使用, 减少环境污染	有效减少	90%	10	9	-10.00	安全意识有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87.58		