

收入支出决算表

部门：玉溪市乡村产业发展中心

公开01表
金额单位：元

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	1,413,836.68	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	196,262.88
	9		九、卫生健康支出	39	96,703.78
	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	1,016,954.02
	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	103,916.00
	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	1,413,836.68	本年支出合计	57	1,413,836.68
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,413,836.68	总计	60	1,413,836.68

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：玉溪市乡村产业发展中心

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
		合计	1,413,836.68	1,413,836.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	196,262.88	196,262.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	196,262.88	196,262.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	95,100.00	95,100.00	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	101,162.88	101,162.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	96,703.78	96,703.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	96,703.78	96,703.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	50,233.36	50,233.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	41,124.84	41,124.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5,345.58	5,345.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,016,954.02	1,016,954.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1,016,954.02	1,016,954.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	892,795.66	892,795.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务	124,158.36	124,158.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	103,916.00	103,916.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	103,916.00	103,916.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	94,508.00	94,508.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	9,408.00	9,408.00	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

部门：玉溪市乡村产业发展中心

公开03表
金额单位：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	1,413,836.68	1,289,678.32	124,158.36			
208			社会保障和就业支出	196,262.88	196,262.88				
20805			行政事业单位养老支出	196,262.88	196,262.88				
2080501			行政单位离退休	95,100.00	95,100.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,162.88	101,162.88				
210			卫生健康支出	96,703.78	96,703.78				
21011			行政事业单位医疗	96,703.78	96,703.78				
2101102			事业单位医疗	50,233.36	50,233.36				
2101103			公务员医疗补助	41,124.84	41,124.84				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5,345.58	5,345.58				
213			农林水支出	1,016,954.02	892,795.66	124,158.36			
21301			农业农村	1,016,954.02	892,795.66	124,158.36			
2130104			事业运行	892,795.66	892,795.66				
2130111			统计监测与信息服务	124,158.36		124,158.36			
221			住房保障支出	103,916.00	103,916.00				
22102			住房改革支出	103,916.00	103,916.00				
2210201			住房公积金	94,508.00	94,508.00				
2210203			购房补贴	9,408.00	9,408.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市乡村产业发展中心

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	1,413,836.68	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	196,262.88	196,262.88		
	9		九、卫生健康支出	41	96,703.78	96,703.78		
	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	1,016,954.02	1,016,954.02		
	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	103,916.00	103,916.00		
	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	1,413,836.68	本年支出合计	59	1,413,836.68	1,413,836.68		
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	1,413,836.68	总计	64	1,413,836.68	1,413,836.68		

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支出和年初、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：玉溪市乡村产业发展中心

支出功能分类科目编码			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		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	1,413,836.68	1,289,678.32	124,158.36	1,413,836.68	1,289,678.32	1,227,361.30	62,317.02	124,158.36	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	196,262.88	196,262.88		196,262.88	196,262.88	194,762.88	1,500.00		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	196,262.88	196,262.88		196,262.88	196,262.88	194,762.88	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	95,100.00	95,100.00		95,100.00	95,100.00	93,600.00	1,500.00		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	101,162.88	101,162.88		101,162.88	101,162.88	101,162.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	96,703.78	96,703.78		96,703.78	96,703.78	96,703.78	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	96,703.78	96,703.78		96,703.78	96,703.78	96,703.78	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	50,233.36	50,233.36		50,233.36	50,233.36	50,233.36	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	41,124.84	41,124.84		41,124.84	41,124.84	41,124.84	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	5,345.58	5,345.58		5,345.58	5,345.58	5,345.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,016,954.02	892,795.66	124,158.36	1,016,954.02	892,795.66	831,978.64	60,817.02	124,158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	0.00	0.00	0.00	1,016,954.02	892,795.66	124,158.36	1,016,954.02	892,795.66	831,978.64	60,817.02	124,158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	0.00	0.00	0.00	892,795.66	892,795.66		892,795.66	892,795.66	831,978.64	60,817.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00	124,158.36		124,158.36	124,158.36				124,158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	103,916.00	103,916.00		103,916.00	103,916.00	103,916.00	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	103,916.00	103,916.00		103,916.00	103,916.00	103,916.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	94,508.00	94,508.00		94,508.00	94,508.00	94,508.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	9,408.00	9,408.00		9,408.00	9,408.00	9,408.00	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：玉溪市乡村产业发展中心

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	1,118,481.30	302	商品和服务支出	57,637.02	310	资本性支出	4,680.00
30101	基本工资	236,643.00	30201	办公费	12,891.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27,168.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4,680.00
30103	奖金	3,000.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	393,420.00	30205	水费	3,529.83	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101,162.88	30206	电费	2,230.20	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	2,232.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50,233.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41,124.84	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,524.70	30211	差旅费	4,497.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	94,508.00	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	156,696.52	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	108,880.00	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	378.00	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	108,880.00	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	12,637.68	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12,531.00	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	3,270.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	3,440.00	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		1,227,361.30	公用经费合计					62,317.02

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

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市乡村产业发展中心

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	124,158.36	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	6,000.00	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	0.00	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	111,080.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	5,378.36	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	1,700.00	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：玉溪市乡村产业发展中心

支出功能分类科目编码			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			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转				项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		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。
本单位不涉及，本表是空表

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：玉溪市乡村产业发展中心

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	2	3	4	5	6	7	8
			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。

本单位不涉及，本表是空表

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：玉溪市乡村产业发展中心

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	2,000.00	2,000.00	378.00
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	2,000.00	2,000.00	378.00
（1）国内接待费	8	2,000.00	2,000.00	378.00
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	—	—	2.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	9.00
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

部门：玉溪市乡村产业发展中心

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	2,000.00	2,000.00	378.00
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	2,000.00	2,000.00	378.00
(1) 国内接待费	8	2,000.00	2,000.00	378.00
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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市乡村产业发展中心

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	52436.59	102,532.52	0.00	102,532.52	52,436.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,532.52	52,436.59	0	0	0	0	0	0

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

公开13表

部门：玉溪市乡村产业发展中心

金额单位：元

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：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

部门名称	玉溪市乡村产业发展中心							
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			
2022								
2023					---			
2024					---			
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（万元）			实际支出金额（万元）	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。
4. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：元

项目名称		玉财农（2023）47号农产品加工、休闲农业及统计监测资金							
主管部门		玉溪市农业农村局		实施单位	玉溪市乡村产业发展中心				
项目资金 (万元)		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		202,100.00	18,886.00	10.00	9.35	0.94		
	其中：当年财政拨款		110,000.00	18,886.00		17.18			
	上年结转资金		92,100.00						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>严格执行财务规定，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕农业农村局中心工作，认真实施好2023年培训监测项目：</p> <p>（一）完成农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创新创业业务培训10期，其中农产品加工及休闲农业培训5期、农业产业化及农村创新创业培训5期，培训人次300人以上、培训人员合格率高于90%、培训出勤率高于95%、参训率90%以上、参训人员满意度85%以上、上级部门满意度70%以上，培训费用、培训师费用均未超过规定标准；制作农业龙头企业证书及牌匾20套；组织新型经营主体发展专题调研1次、外出培训学习1人次；完成农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创新创业统计季报和年报。</p> <p>（二）提升业务人员素质，加强对经营主体的服务，加快推进乡村产业发展，完成2023年农产品加工业和休闲农业接待人次增长均达5.83%以上、市级以上农业龙头企业培育17户的任务。</p>			<p>（一）完成农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创新创业业务培训10期，培训人次550人次以上、培训人员合格率高于92%、培训出勤率高于98%、参训率91%以上、参训人员满意度85%以上、上级部门满意度70%以上，培训费用、培训师费用均未超过规定标准；制作农业龙头企业证书及牌匾20套；组织新型经营主体发展专题调研1次、外出培训学习1人次；完成农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创新创业统计季报和年报。</p> <p>（二）提升业务人员素质，加强对经营主体的服务，加快推进乡村产业发展，完成2023年农产品加工业和休闲农业接待人次增长均达5.83%以上、市级以上农业龙头企业培育17户的任务。</p>					
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	组织培训期数	>=	12	次	全年培育10期	10.00	9.00	为节约时间，部分培训进行合并举办。今后将在做方案尽量考虑周全，尽可能做到按原定方案执行。
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	360	人次	培育人次550人次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	92	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	98	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	91	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	外出培训	>=	1	人次	1	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	230	元/人	202	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	培训师资费标准	<=	2000	元/人	0	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	农产品加工增长	>=	8	%	5.83	15.00	13.00	受市场消费终端疲软影响，农产品加工业增幅未能达到预期。2024年将积极争取上级支持，以项目带动带动
效益指标	经济效益	培育农业龙头企业	>=	2	户	17	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	85	%	86	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	>=	70	%	80	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
					100.00	87.94	良		
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表
金额单位：元

项目名称		农产品加工、休闲农业及统计监测7专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市乡村产业发展中心			
项目资金 (万元)		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		110,700.00	105,272.36	10.00	95.12	9.51		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		110,700.00	105,272.36		95.12			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据2022年省级农业生产发展专项资金下达计划要求，及农业农村工作局工作安排，我单位农产品加工业、农业产业化、休闲农业、农村创业创新统计监测经费主要完成目标：</p> <p>(一)产出目标。一是完成农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新业务培训12期，其中农产品加工及休闲农业培训6期、农业产业化及农村创业创新培训6期；二是更新统计监测设备（电脑）1台；三是组织农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新专题调研、外出培训学习；四是组织农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新统计工作检查指导。</p> <p>(二)效益目标。经培训，积极加强对经营主体的服务，2022年完成农产品加工业和休闲农业接待人次增长均达8%以上。</p>			<p>2022年完成农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新业务培训6期，并多次到县区指导农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新统计工作。；更新统计监测设备（电脑）1台，组织农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新专题调研、外出培训学习等未能完成。</p> <p>(二)产出效益目标。2022年农产品加工业产值达1046亿元以上、休闲农业接待人次569万人次以上、市级以上农业龙头企业195户。</p>					
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	购置设备数量	=	1	台（套）	0	3.00	1.00	统计监测设备需安装相关软件，但纯国产无法安装，非纯国产电脑采购未被批准。
产出指标	数量指标	组织培训期数	=	12	次	6	10.00	8.00	因疫情，澄江、通海、新平、元江等4个县区无法开展培训。
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	336	人次	260	15.00	14.00	因疫情，澄江、通海、新平、元江等4个县区无法开展培训。
产出指标	数量指标	外出培训学习	=	2	人次	0	2.00	1.00	省厅没有组织。
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	92	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	96	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	230	元/人	174	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	培训师费标准	<=	2000	元/人	0	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	农产品加工业增长	>=	8	%	4.31	15.00	10.00	受疫情影响，企业经营困难。
效益指标	可持续影响	休闲农业接待人次增长	>=	8	%	-5	10.00	2.00	受疫情影响，旅游人员大幅减少。
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	96	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
					100.00	80.51	良		
<p>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。</p> <p>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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									