

监督索引号 53042400232601101000

## 华宁县柑桔科学研究所 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

贯彻落实柑桔产业发展政策，负责指导全县柑桔生产，负责全县柑桔技术培训工作，引导适宜区农民种植柑桔；负责编制全县柑桔产业发展规划与年度实施意见并组织实施；负责柑桔产业产前、产中、产后的组织、协调服务工作；开展柑桔良种选育、现代栽培技术等科研试验示范及技术推广工作；负责柑桔标准化生产技术规

程的制定并组织实施；完成县委、县政府和上级相关部门交办的其他工作任务。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年，华宁县柑桔产业发展工作在县委、县人民政府的坚强领导下，始终坚持高质量发展这条主线，不断放大华宁柑桔特早熟、早熟优势，全县各级干部职工和广大群众凝心聚力，苦干加实干，克服了多年不遇的高温干旱影响，柑桔产业保持了持续健康发展势头。“华宁柑桔栽培系统”入选 2023 年云南省农业文化遗产后备名录库，“华宁柑桔”入选 2023 年全国拟推进“土特产”目录，《华宁柑桔标准化技术集成与推广》获玉溪市第七届职工技术创新成果一等奖、云南省第五届职工创新成果二等奖，与云南农业大学签订了校县战略合作框架协议。现将全年工作总结如下：

### 1.主要目标任务完成情况

（1）面积趋于稳定。2023 年，全县预计完成新植面积 600.00 亩，累计种植达 14.10 万亩。

（2）产量略有减少。2023 年，预计全县柑桔产量 40.00 万吨，较去年减少 2.42 万吨，减少 5.70%。

（3）产值持续增加。2023 年，全县柑桔产值预计 14.00 亿元，较去年增加 0.37 亿元，增长 2.70 %。

（4）单价大幅提升。全年销售价格平均每公斤 3.60 元，比去年每公斤提高 0.39 元。

(5) 统防统治圆满完成。2023 年，全县统防统治 4 次，累计统防面积 508,547.00 亩次，累计统防农户 58,319 户次，统防率达 98.44%。

(6) 科技入户培训超额完成。全年科技入户培训 64 期，入户 2,201 户次，培训人次 10,419 人次，发放图书 445 本，宣传材料 11,721 份。

(7) 农残抽检圆满完成。全年共抽检柑桔样品 700 个，抽检合格率达 100.00%。

## 2.主要做法和措施

(1) 提升标准化水平。一是狠抓现代农业（柑桔）产业基地建设。以工业化理念谋划农业，以绿色、高端、精品为方向，按照产业基地化、基地园区化、园区标准化、加工集聚化的发展思路，坚持以产业、基地、项目、主体为支撑，以示范引领一批、改造提升一批、培育新建一批为基本路径，推动农业产业基地由低端向高端转变，全年新建和改扩建现代农业产业（柑桔）基地 21 个，总面积 18,490.00 亩。其中：县级基地 14 个，7,340.00 亩，市级以上基地 7 个，11,150.00 亩，推动形成省级产业基地为引领、市级产业基地为支撑、县级产业基地为基础的发展格局。二是大力推广柑桔标准化栽培技术。按照《华宁县柑桔产业高质量发展实施意见（2021-2015）》的文件精神，坚持政府扶持，生产主导，产业经营，品牌引领，效益并重原则，强化思想引导，加大标准化种植技术指导服务，大力开展华宁柑桔标准化栽培技术应用培训，植保员

业务培训、有害生物监测及防控培训，提升桔农标准化栽培水平；实施有机肥代替化肥行动，持续不断改良土壤，改善柑桔生长种植环境；推广普及测土配方施肥技术，逐步改变偏施氮肥，不重视钾肥及微量元素肥料的施用习惯；大力实施密改稀、大枝修剪、开天窗等技术，改造荫蔽果园；提倡合理的挂果量，严格进行疏花、疏果，疏除畸形果、病虫果、密生果、朝天果、粗皮果，进一步提升柑桔果品市场竞争力。

（2）夯实供应链基础。以绿色、安全、高效为采后加工原则，以实施农产品产地冷藏保鲜设施建设整县推进项目为契机，鼓励支持广大分选企业升级改造分选设备 2 条，建成冷库 248 座，库容约 42,774.00 立方米，柑桔分选加工设备分选线 167 条，其中：日分选量 100.00 吨以上分选线 22 条。以农机购置补贴项目为依托，推广轻简化栽培技术，安装推广轨道运输车 134 条（台）。

（3）拓展销售渠道。一是加强外贸出口企业培育。积极推进外贸出口基地备案，以云南省外贸转型出口（柑桔）基地项目实施为契机，多次到玉溪海关沟通协调，先后邀请玉溪海关、云南泓腾报关有限公司、云南锦柏企业管理有限公司到华宁开展针对柑桔、蔬菜、花卉的外贸转型综合知识培训，让有出口意向的企业充分了解掌握出口贸易相关知识，熟悉操作流程，动员、组织其积极开展果园、分选包装企业进行出口基地备案，为柑桔出口奠定基础。目前，全县有出口备案基地 46 个，面积 9.20 万亩，出口备案包装加工车厂 10 个。二是打造柑桔出口中亚“桥头堡”。重点支持、指

导华宁惠丰农业有限责任公司、锐丰果业、噪洛柑桔专业合作社、邦泰农业等多家分选、种植企业在抓好种植端品质提升的同时，把主要精力放在霍尔果斯、满洲里市场的开拓上，通过省外客商、贸易公司结识国外客户，扩大“朋友圈”，把市场拓展到中亚五国，使中亚五国和俄罗斯出口柑桔大幅增长。目前，已向中亚五国和俄罗斯出口柑桔约 3.20 万吨，向越南、泰国、印度尼西亚出口约 0.80 万吨。外贸出口约占柑桔总产量的 10.00%。三是强化产销对接。在柑桔上市初期，邀请国内大型水果供应商 25 人到农业农村局亚热带水果示范园开展入园活动，召开柑桔产销对接会，签订销售合同 2.10 万吨。

（4）强化品牌建设。实施华宁柑桔区域公用品牌+企业品牌的母子品牌战略，逐步实现柑桔销售品牌化。一是积极培育壮大龙头企业、专业合作社、家庭农场等新型经营主体，扶持、鼓励其开展绿色食品、有机食品认证，支持规范使用华宁柑桔农产品地理标志标识和地理标志证明商标。2023 年，新增柑桔绿色食品认证面积 2,000.00 亩，产品 4 个，有机食品认证 300.00 亩，产品 4 个；二是召开 2023 中国华宁柑桔产业高质量发展论坛，邀请国内柑桔领域知名专家、学者、企业围绕“桔文化”“桔产业”“柑桔+”等方面开展讨论，宣传柑桔品牌，树桔乡形象，为华宁柑桔产业发展把脉支招；三是“华宁柑桔+玉溪.红塔”品牌联动发展，强强联手。积极与红塔集团联合推介，举办华宁柑桔+玉溪.红塔品牌融合推介活动，借助红塔品牌优势，拓展华宁柑桔客户群，扩大“朋友圈”。

(5) 落实惠民政策。在积极落实中央、省、市农业惠民政策的基础上，强化金融扶持，创新工作思路，加大工作力度，积极实施柑桔惠民工程，保障柑桔产业高质量发展。一是广泛宣传动员，鼓励、支持广大农户购买柑桔保险，完成柑桔投保面积 1.74 万亩，收缴保费 69.60 万元，补助保费 278.40 万元；二是针对广大桔农、企业在发展柑桔产业过程中资金投入过大、周转困难等问题，积极协调农业银行、农村商业银行等金融部门继续实施柑桔贷项目，全年累计发放柑桔贷款 7.27 亿元，贷款户 15,078 户，有效保障了柑桔产业高质量发展。

## 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

华宁县柑桔科学研究所作为二级预算单位纳入华宁县农业农村局 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

华宁县柑桔科学研究所 2023 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 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），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 8 人。

年末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）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0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0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县柑桔科学研究所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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县柑桔科学研究所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

华宁县柑桔科学研究所 2023 年度收入合计 2,232,956.06 元。其中：财政拨款收入 2,172,956.06 元，占总收入的 97.31%；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 60,000.00



元，占总收入的 2.69%。与上年相比，收入合计减少 1,224,223.27 元，下降 35.41%。其中：财政拨款收入减少 1,254,223.27 元，下降 36.60%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入增加 30,000.00 元，增长 100.00%，财政拨款收入减少的原因是 2023 年柑桔特色保险项目经费较上年拨款减少,其他收入增加的原因是获得上级单位拨入的柑桔项目试验经费。

## 二、支出决算情况说明

华宁县柑桔科学研究所 2023 年度支出合计 2,221,418.06 元。其中：基本支出 1,305,923.89 元，占总支出的 58.79%；项目支出 915,494.17 元，占总支出的 41.21%；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 1,235,758.69 元，下降 35.74%。其中：基本支出增加 30,047.14 元，增长 2.36%；项目支出减少 1,265,805.83 元，下降 58.03%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因是柑桔保险减少。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县柑桔科学研究所单位机构正常运转的日常支出 1,305,923.89 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经

费支出 1,273,071.20 元，占基本支出的 97.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 32,852.69 元，占基本支出的 2.52%。

## （二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县柑桔科学研究所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 915,494.17 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元，主要项目开支情况如下：

1. 2023 年县级柑桔保险配套资金用于 2022 年柑桔特色保险保费县级配套资金支出 386,400.00；

2. 玉财金〔2022〕130 号 2023 年中央财政农业保险保费补贴预算资金用于 2022 年柑桔特色保险保费支出 296,800.62 元；

3. 2019 年农业生产发展专项资金玉溪市水果试验站资金用于开展 2023 年柑桔论坛项目经费支出 121,601.55 元；

4. 2021 年玉溪市水果试验站建设项目资金用于提升华宁县柑桔产业高质量发展支出 62,200.00 元；

5. 2023 年科技特派员工作经费用于购买柑桔试验用农药化肥支出 20,000.00 元；

6. 柑桔项目试验经费资金用于支付参加 2023 年柑桔学术年会差旅费 18,500.00 元；

7. 职工技术创新成果奖励工作经费用于站所人员到湖南引进新品种差旅费支出 10,000.00 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

华宁县柑桔科学研究所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,172,956.06 元，占本年支出合计的 97.82%。与上年相比减少 1,254,223.27 元，下降 36.60%，主要原因是今年柑桔保险项目经费减少。

#### (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 123,345.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出 88,569.42 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.08%。主要用于事业单位医疗支出 52,987.14 元，公务员医疗补助支出 30,559.46 元，其他行政事业单位医疗支出 5,022.82 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 1,876,489.04 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.36%。主要用于人员经费支出 976,604.18 元，公用经费支出 32,852.69 元，项目支出 867,032.17 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 84,552.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.89%，主要用于缴纳职工住房公积金；

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 18,400.00 元，决算为 10,006.54 元，完成年初预算的 54.38%。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 12,000.00 元，决算为 3,870.54 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 38.68%，完成年初预算的 32.25%；公务接待费支出年初预算为 6,400.00 元，决算为 6,136.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 61.32%，完成年初预算的 95.88%，具体是国内接待费支出决算 6,136.00 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

华宁县柑桔科学研究所 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 18,400.00 元，支出决算为 10,006.54 元，完成年初预算的 54.38%。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 12,000.00 元，决算为 3,870.54 元，完成年初预算的 32.25%；公务接待费支出年初预算为 6,400.00 元，决算为 6,136.00 元，完成年初预算的 98.88%。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节约经费，减少公务用车和公务接待费的开支。

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 4,180.59 元，下降 29.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 7,287.59 元，下降 65.31%；公务接待费支出决算增加 3,107.00 元，增长 102.58%。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减少公务用车的开支。

## （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。华宁县柑桔科学研究所无此项支出。

2.购置车辆 0 辆。华宁县柑桔科学研究所无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 3,870.54 元等。

3.安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 96 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于柑桔产业发展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

#### **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**

华宁县柑桔科学研究所 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，与上年对比无变化，本单位为事业单位，无机关运行经费。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2023 年末，华宁县柑桔科学研究所资产总额 91,200.46 元，其中，流动资产 80,271.33 元，固定资产 10,929.13 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 45,370.45 元，其中固定资产减少 3,001.3 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 15 至表 21。

### 五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

### 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

### 【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

### 【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保

保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

### 【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

### 【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

**监督索引号 53042400232601101111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县柑桔科学研究所

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	2,172,956.06	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	60,000.00	八、社会保障和就业支出	38	123,345.60
	9		九、卫生健康支出	39	88,569.42
	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	1,924,951.04
	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	84,552.00
	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	2,232,956.06	本年支出合计	57	2,221,418.06
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.58	年末结转和结余	59	11,540.58
总计	30	2,232,958.64	总计	60	2,232,958.64

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：华宁县柑桔科学研究所

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	2,232,956.06	2,172,956.06						60,000.00
208		社会保障和就业支出	123,345.60	123,345.60						0.00
20805		行政事业单位养老支出	123,345.60	123,345.60						0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,345.60	123,345.60						0.00
210		卫生健康支出	88,569.42	88,569.42						0.00
21011		行政事业单位医疗	88,569.42	88,569.42						0.00
2101102		事业单位医疗	52,987.14	52,987.14						0.00
2101103		公务员医疗补助	30,559.46	30,559.46						0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5,022.82	5,022.82						0.00
213		农林水支出	1,936,489.04	1,876,489.04						60,000.00
21301		农业农村	1,253,258.42	1,193,258.42						60,000.00
2130104		事业运行	1,009,456.87	1,009,456.87						0.00
2130106		科技转化与推广服务	183,801.55	183,801.55						0.00
2130122		农业生产发展	60,000.00	0.00						60,000.00
21308		普惠金融发展支出	683,230.62	683,230.62						0.00
2130803		农业保险保费补贴	683,230.62	683,230.62						0.00
221		住房保障支出	84,552.00	84,552.00						0.00
22102		住房改革支出	84,552.00	84,552.00						0.00
2210201		住房公积金	84,552.00	84,552.00						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：华宁县柑桔科学研究所

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	2, 221, 418. 06	1, 305, 923. 89	915, 494. 17			
208	社会保障和就业支出		123, 345. 60	123, 345. 60					
20805	行政事业单位养老支出		123, 345. 60	123, 345. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		123, 345. 60	123, 345. 60					
210	卫生健康支出		88, 569. 42	88, 569. 42					
21011	行政事业单位医疗		88, 569. 42	88, 569. 42					
2101102	事业单位医疗		52, 987. 14	52, 987. 14					
2101103	公务员医疗补助		30, 559. 46	30, 559. 46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5, 022. 82	5, 022. 82					
213	农林水支出		1, 924, 951. 04	1, 009, 456. 87	915, 494. 17				
21301	农业农村		1, 241, 720. 42	1, 009, 456. 87	232, 263. 55				
2130104	事业运行		1, 009, 456. 87	1, 009, 456. 87					
2130106	科技转化与推广服务		183, 801. 55		183, 801. 55				
2130122	农业生产发展		48, 462. 00		48, 462. 00				
21308	普惠金融发展支出		683, 230. 62		683, 230. 62				
2130803	农业保险保费补贴		683, 230. 62		683, 230. 62				
221	住房保障支出		84, 552. 00	84, 552. 00					
22102	住房改革支出		84, 552. 00	84, 552. 00					
2210201	住房公积金		84, 552. 00	84, 552. 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：华宁县柑桔科学研究所

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	2,172,956.06	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	123,345.60	123,345.60		
	9		九、卫生健康支出	41	88,569.42	88,569.42		
	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	1,876,489.04	1,876,489.04		
	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	84,552.00	84,552.00		
	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	2,172,956.06	本年支出合计	59	2,172,956.06	2,172,956.06		
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	2,172,956.06	总计	64	2,172,956.06	2,172,956.06		

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：华宁县柑桔科学研究所

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		
	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
		合计	0.00	0.00	0.00	2,172,956.06	1,305,923.89	867,032.17	2,172,956.06	1,305,923.89	1,273,071.20	32,852.69	867,032.17	0.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	123,345.60	123,345.60		123,345.60	123,345.60	123,345.60	0.00		0.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	123,345.60	123,345.60		123,345.60	123,345.60	123,345.60	0.00		0.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	123,345.60	123,345.60		123,345.60	123,345.60	123,345.60	0.00		0.00	0.00			
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	88,569.42	88,569.42		88,569.42	88,569.42	88,569.42	0.00		0.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	88,569.42	88,569.42		88,569.42	88,569.42	88,569.42	0.00		0.00	0.00			
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	52,987.14	52,987.14		52,987.14	52,987.14	52,987.14	0.00		0.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	30,559.46	30,559.46		30,559.46	30,559.46	30,559.46	0.00		0.00	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出				5,022.82	5,022.82		5,022.82	5,022.82	5,022.82	0.00		0.00	0.00			
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,876,489.04	1,009,456.87	867,032.17	1,876,489.04	1,009,456.87	976,604.18	32,852.69	867,032.17	0.00	0.00			
21301		农业农村	0.00	0.00	0.00	1,193,258.42	1,009,456.87	183,801.55	1,193,258.42	1,009,456.87	976,604.18	32,852.69	183,801.55	0.00	0.00			
2130104		事业运行	0.00	0.00	0.00	1,009,456.87	1,009,456.87		1,009,456.87	1,009,456.87	976,604.18	32,852.69		0.00	0.00			
2130106		科技转化与推广服务				183,801.55		183,801.55	183,801.55				183,801.55					
21308		普惠金融发展支出	0.00		0.00	683,230.62		683,230.62	683,230.62				683,230.62					
2130803		农业保险保费补贴	0.00		0.00	683,230.62		683,230.62	683,230.62				683,230.62					
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	84,552.00	84,552.00		84,552.00	84,552.00	84,552.00	0.00		0.00	0.00			
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	84,552.00	84,552.00		84,552.00	84,552.00	84,552.00	0.00		0.00	0.00			
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	84,552.00	84,552.00		84,552.00	84,552.00	84,552.00	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：华宁县柑桔科学研究所

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	1,273,071.20	302	商品和服务支出	32,852.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	371,702.00	30201	办公费	8,002.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56,231.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	540,032.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123,345.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	98.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52,987.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30,559.46	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,162.00	30211	差旅费	5,227.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84,552.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,268.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7,402.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5,985.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3,870.54	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,273,071.20	公用经费合计					32,852.69

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：华宁县柑桔科学研究所

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	183,801.55	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	28,553.50	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	683,230.62	30215	会议费	111,380.05	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	0.00	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	3,868.00	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	40,000.00	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	683,230.62	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：华宁县柑桔科学研究所

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。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款的收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 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：华宁县柑桔科学研究所

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。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 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：华宁县柑桔科学研究所

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
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	18,400.00	18,400.00	10,006.54
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	3,870.54
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	3,870.54
3. 公务接待费	7	6,400.00	6,400.00	6,136.00
（1）国内接待费	8	—	—	6,136.00
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	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	8.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	96.00
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	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：华宁县柑桔科学研究所

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	12,000.00	12,000.00	10,006.54
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	3,870.54
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	3,870.54
3. 公务接待费	7			6,136.00
(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：华宁县柑桔科学研究所

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				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	91,200.46	98,254.98	80,271.33	17,983.65	10,929.13	0.00	0.00	5,253.65	3,064.45	0.00	0.00	#####	7864.68						

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：华宁县柑桔科学研究所

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	华宁县柑桔科学研究所						
内容						说明	
部门总体目标	部门职责						
	总体绩效目标						
<b>一、部门年度目标</b>							
财年	目标				实际完成情况		
2023							
2024					---		
2025					---		
<b>二、部门年度重点工作任务</b>							
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出 金额 （元）	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金		
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>							
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表

部门: 华宁县柑桔科学研究所

单位: 元

项目名称: 2019年农业生产发展专项资金玉溪市水果试验站. 资金

主管部门: 华宁县农业农村局

实施单位: 华宁县柑桔科学研究所

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		121,600.00		121,600.00		10.00		100.00		10.00	
	其中: 当年财政拨款		121,600.00		121,600.00				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				
	空1、引进2个柑桔新品种, 同时继续做好原引进的13个柑桔新品种的观察记载筛选工作(部分品种进行试果观察)。					空1、引进2个柑桔新品种, 同时继续做好原引进的13个柑桔新品种的观察记载筛选工作(部分品种进行试果观察)。				
2、开展柑桔果品品质提升实验2组。实验通过增施用有机肥(油桔), 改变土壤结构及成份, 从而提升产品内在品质。					2、开展柑桔果品品质提升实验2组。实验通过增施用有机肥(油桔), 改变土壤结构及成份, 从而提升产品内在品质。					
3、结合高素质农民培训工作, 组织柑桔标准化栽培技术培训指导400人次。					3、结合高素质农民培训工作, 组织柑桔标准化栽培技术培训指导400人次。					
4、开展“绿色食品品牌”基地示范推广1000亩(新村柑桔有限责任公司)。通过综合栽培技术集。					4、开展“绿色食品品牌”基地示范推广1000亩(新村柑桔有限责任公司)。通过综合栽培技术集。					

## 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	建设示范基地	>=	1000	次	1000	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	400	人次	400	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	专利数	>=	1	天	1	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	示范推广数量	>=	2空	%	2	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	>=	85	%	85	50.00	50.00	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16表

部门:华宁县柑桔科学研究所

单位:元

项目名称	2021年玉溪市水果试验站建设项目资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县柑桔科学研究所		
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		62,200.00	62,200.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款		62,200.00	62,200.00		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			
	全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察云南重要讲话精神,积极践行新发展理念,强力推进华宁柑桔产业供给侧结构性改革落实云南省农业农村厅、水果体系建设的决策和部署,助理华宁柑桔绿色食品品牌打造为主线提升华宁县柑桔产业高质量发展。			全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察云南重要讲话精神,积极践行新发展理念,强力推进华宁柑桔产业供给侧结构性改革落实云南省农业农村厅、水果体系建设的决策和部署,助理华宁柑桔绿色食品品牌打造为主线提升华宁县柑桔产业高质量发展。			

### 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	建设示范基地	>=	1	个/亩	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	发放技术资料	>=	2000	份	2000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	推广项目数	>=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	派出中级及以上	>=	8	人	8	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	新增产值增加	>=	5	万元	5	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	带动收入增加	>=	3000	元	3000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	人才培养数	>=	30	人	30	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	带动就业人数	>=	1000	人	1000	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	示范推广数量	>=	1	亩/个	1	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目推广总体评	=	95	%	95	5.00	5.00	

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%以下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17表

部门:华宁县柑桔科学研究所

单位:元

项目名称	2023年科技特派员工作经费						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县柑桔科学研究所		
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		20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		20,000.00	20,000.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年度科技特派员工作经费使用方案			2023年度科技特派员工作经费使用方案			

## 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	推广项目数	>=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	新增产值增加	>=	1	万元	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	50.00	50.00	
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18表

部门:华宁县柑桔科学研究所

单位:元

项目名称	2023年县级柑桔保险配套资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县柑桔科学研究所		
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	986,400.00	386,400.00	386,400.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	986,400.00	386,400.00	386,400.00		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			
	完成2023年柑桔保险县级配套资金的补助.			完成2023年柑桔保险县级配套资金的补助.			

## 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	政策宣传单发放	≥	500	份	100	40.00	40.00	
产出指标	质量指标	救助对象认定	=	100	%	100	10.00	5.00	无
产出指标	质量指标	救助资金社会	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	救助事项公示	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	救助发放及时	=	100	%	100	10.00	5.00	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	=	95	%	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	90.00	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. 二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19表

部门:华宁县柑桔科学研究所

单位:元

项目名称	柑桔项目试验经费资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县柑桔科学研究所		
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		18,500.00	18,500.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		18,500.00	18,500.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	参加2023年柑桔学术年会差旅费支付			参加2023年柑桔学术年会差旅费支付			

## 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	出差人数	<=	7	个	7	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	经费指标	<=	4500	元/人	4500	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费先行审核	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	经费符合相关	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	出访形成报告	>=	1	个	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	引进柑桔品种	=	2	个	2	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>	90	%	90	30.00	30.00	
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. 二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20表	
部门:华宁县柑桔科学研究所								单位:元	
项目名称		玉财金〔2022〕130号2023年中央财政农业保险保费补贴预算资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县柑桔科学研究所		
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分	
		年度资金总额		296,800.00		296,800.00		10.00	
		其中:当年财政拨款		296,800.00		296,800.00		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			
		引导和支持农户参加农业保险 中央和省财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品重点支持农业生产环节 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制 稳定农业生产保障农民收入				引导和支持农户参加农业保险 中央和省财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品重点支持农业生产环节 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制			
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	中央财政保费补贴	=	30-50	%	30	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	三大粮食作物补贴	>=	38	%	38	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	育肥猪保险覆盖	>=	28	%	28	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	森林综合投保率	>=	70	%	70	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	绝对免赔额	=	0	%	0	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	风险保障水平	=	接近直接物化成本	%	0	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	风险保障总额	=	高于上一年度	%	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	经办机构县级覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	承保理赔公示率	=	100	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
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21表

部门:华宁县柑桔科学研究所

单位:元

项目名称	职工技术创新成果奖励工作经费资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县柑桔科学研究所		
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		10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		10,000.00	10,000.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	支付湖南引种柑桔品种差旅费			支付湖南引种柑桔品种差旅费			

## 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	出差人数	=	7	人	7	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	出差标准	<=	4500	元/人	4500	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费先行审核	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	经费符合相关	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	引入新品种	=	2	个	2	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	持续扩繁种苗	>	100	株	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	引入品种总体	>=	90	%	90	30.00	30.00	
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. 二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。