

监督索引号 53042400232601201000

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

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

参照政府批准的“三定”方案，华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室（华宁县人民政府发展生物产业办公室）的主要职能是：负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展的业务指导、监测管理、培训、统计等工作；指导农业产业化经营、农村一二三产业融合发展和农村创新创业工作；承担龙头企业培育、认定和运行监测工作；承担特色小镇相关业务工作。

除机构编制方案确定的目前法定职能职责外，县产业办还承担以下几块工作：招商引资、固定资产投资工作；产业扶贫工作；打造“绿色食品牌”工作；农业可持续发展工作；统筹规划和管理全县生物资源开发建设等产业发展项目工作；承担蔬菜、中药材、花卉等统计、培训及相关工作；强化科技措施

推广，积极引进新品种进行试验、示范、推广。产业办下设临时机构：华宁柑橘现代农业产业园园区管委会，华宁县打造绿色食品品牌工作领导小组办公室。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1. 产业帮扶。牵头落实《华宁县关于建立“双绑”利益联结机制推进产业帮扶全覆盖的实施方案》，严格贯彻落实《云南省农村居民持续增收三年行动方案(2022-2024 年)》、省委农村工作会议、全省巩固拓展脱贫攻坚现场推进会议精神，积极与县乡村振兴局、县财政局对接，共同研究制定县级奖补办法。

2. 配合市专班开展升（纳）规、项目建设、招商引资动态管理工作，由市专班获取市级行业部门数据后反馈至各县区，协同推进工作落实。

3. 农业市场主体倍增培育三年行动。严格落实《华宁县进一步优化营商环境促进市场主体倍增的实施方案》、《华宁县农业市场主体倍增培育三年行动实施方案（2022-2024 年）》要求，紧紧围绕让市场主体多起来、活起来、大起来、强起来的目标，进一步优化营商环境，多举措抓实农业市场主体培育工作。

4. 华宁县农产品产地冷藏保鲜设施建设整县推进试点县。2023 年实施“华宁县农产品产地冷藏保鲜设施建设整县推进”项目，扶持建设主体 31 户，建设冷库 148 座，兑付实施主体第一笔补助资金 10,000,000.00 元。积极开展 2023 年农产品产地冷

藏保鲜整县推进试点县项目及集配中心项目前期储备及申报工作。

5. 固定资产投资及招商引资工作。

6. “一村一品”申报。2023年1个乡镇、11个村（社区）成功申报省级“一村一品”示范村镇，2个村成功申报市级“一村一品”示范村。

7. 打造“绿色食品牌”，已完成2023年四个季度“绿色食品牌”重点产业统计数据填报工作，收集粮食、蔬菜、水果、畜禽、中药材、花卉等产业发展情况。

8. 农业企业服务。持续加强对农业龙头企业的服务和指导，加强沟通协调，定期调度和监测企业运营情况。组织申报第十八批省级龙头企业2家，省级初审成功1家；组织申报第十六批市级农业产业化龙头企业3家，3家已获认定。做好全县休闲农业统计工作，组织推荐玉溪市休闲农业和乡村旅游精品景点线路（夏季）1条，云南省“千万工程”美丽乡村休闲旅游精品线路建设计划2条。积极组织农业企业申报2023年省级财政支持重点农业企业新增贷款贴息补助项目。按要求做好龙头企业季度监测表及农业产业化、休闲农业系统上报工作。做好2023年全县国家重要农业资源台账建设相关工作，做出总结及评价。

9. 蔬菜、中药材、花卉产业统计上报及基地建设。上报蔬菜调度表41期次，上报蔬菜播种面积进度表13期次和季度发展分析材料3期次；上报年度蔬菜统计报表2期次；上报蔬菜科技入户培训季报表3期次。上报中药材季报表4期次。上报

花卉报表 13 期次和花卉季度发展分析材料 3 期次。配合种植业股积极做好现代农业产业基地建设的相关工作，负责蔬菜、花卉、中药材类申报。

10. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

11. 联合局属各单位做好各级脱贫攻坚有效衔接工作，结合反馈问题补齐“产业帮扶、人居环境、村集体经济”等方面存在的短板弱项。

12. 积极抓好相关责任制落实。

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

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室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

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室 2023 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 11 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 11 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 2 人（离休 0 人，退休 2 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 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，《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

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室 2023 年度收入合计 11,817,477.10 元。其中：财政拨款收入 11,756,677.10 元，占总收入的 99.49%；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 60,800.00 元，占总收入的 0.51%。与上年相比，收入合计增加 10,165,075.57 元，增长 615.17%。其中：财政拨款收入增加 10,106,515.57 元，增长 612.46%；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 58,560.00 元，增长 2,614.29%。主要原因是：1. 玉财农〔2022〕112 号 2022 年中央农业生产发展（第二批）资金—农产品冷藏保鲜设施建设补助项目资金增加 10,000,000.00 元。2. 其他收入中 2023 年科技特派员工作经费自有资金项目增加 10,000.00 元；2023 年农业产业发展补助自有资金项目经费增加 10,800.00 元；2023 年新农村建设及产业发展补助自有资金项目经费增加 40,000.00 元。

二、支出决算情况说明

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室 2023 年度支出合计 11,817,477.10 元。其中：基本支出 1,756,677.10 元，占总支出的 14.87%；项目支出 10,060,800.00 元，占总支出的 85.13%；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，支出合计增加 10,165,075.57 元，增长 615.17%。其中：基本支出增加 106,515.57 元，增长 6.45%；项目支出增加 10,058,560.00 元，增长 449,042.86%；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%。主要原因是：1. 玉财农〔2022〕112 号 2022 年中央农业生产发

展（第二批）资金—农产品冷藏保鲜设施建设补助项目资金增加 10,000,000.00 元。2. 其他收入中 2023 年科技特派员工作经费自有资金项目增加 10,000.00 元；2023 年农业产业发展补助自有资金项目经费增加 10,800.00 元；2023 年新农村建设及产业发展补助自有资金项目经费增加 40,000.00 元。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室单位机构正常运转的日常支出 1,756,677.10 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,725,083.21 元，占基本支出的 98.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 31,593.89 元，占基本支出的 1.80%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室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 10,060,800.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目支出主要包括：财政拨款预算项目支出 10,000,000.00 元、非财政拨款项目支出 60,800.00 元。

1. 财政拨款预算项目支出 10,000,000.00 元详细情况。

支出包括：玉财农〔2022〕112 号 2022 年中央农业生产发展（第二批）资金—农产品冷藏保鲜设施建设补助项目资金 10,000,000.00 元。

2. 非财政拨款项目支出 60,800.00 元详细情况。

支出包括：2023 年科技特派员工作经费自有资金项目 10,000.00 元；2023 年农业产业发展补助自有资金项目 10,800.00 元；2023 年新农村建设及产业发展补助自有资金项目 40,000.00 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

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,756,677.10 元, 占本年支出合计的 99.49%。与上年相比增加 10,106,515.57 元, 增长 612.46%, 主要原因是：1. 玉财农〔2022〕112 号 2022 年中央农业生产发展（第二批）资金—农产品冷藏保鲜设施建设补助项目资金增加 10,000,000.00 元。2. 2022 年 7 月调入 1 名事业人员, 正常晋升工资等导致人员支出增多。

（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 183,169.92 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.56%。用于退休生活补助、事业单位基本养老金缴费。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 178,369.92 元；事业单位离退休生活补助 4,800.00 元。

9. 卫生健康（类）支出 128,292.26 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.09%。用于职工医疗保险缴费。其中：事业单位医疗 73,254.94 元；公务员医疗补助 47,832.30 元；其他行政事业单位医疗支出 7,205.02 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 11,329,281.92 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 96.36%。用于事业运行（人员工资支出和公用经费支出）、项目支出。其中：用于人员工资、公用经费等事业运行支出 1,329,281.92 元；用于其他农业农村项目支出 10,000,000.00 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）支出类 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 115,933.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.99%。用于职工住房公积金补助。

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 8,800.00 元，决算为 1,709.00 元，完成年初预算的 19.42%。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 8.800.00 元，决算为 1,709.00 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 19.42%，具体是国内接待费支出决算 1,709.00 元（其中：外事接待费支出决 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

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,800.00 元，支出决算为 1,709.00 元，完成年初预算 19.42%。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8,800.00元，决算为1,709.00元，完成年初预算的19.42%。具体是国内接待费支出决算1,709.00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：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接待人员及接待次数减少。

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6,275.00元，下降78.59%。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6,275.00元，下降78.59%，主要原因是2023年因财政资金紧张部分“三公”经费未能在当年度及时报销。

（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。华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项。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5批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人次（其中：外事接待人次0人）。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

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室 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，主要原因是华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室资产总额 37,211.65 元，其中，流动资产 15,238.95 元，固定资产 21,972.70 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，本年资产总额减少 7,981.10 元，其中固定资产净值减少 8,476.81 元，主要原因是固定资产折旧导致固定资产原值减少 13,686.81 元，购置固定资产增加 5,210.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 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 5,210.00 元，其中：政府采购货物支出 5,210.00 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

部门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

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 53042400232601201111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

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	11,756,677.10	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	60,800.00	八、社会保障和就业支出	38	183,169.92
	9		九、卫生健康支出	39	128,292.26
	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	11,390,081.92
	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	115,933.00
	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	11,817,477.10	本年支出合计	57	11,817,477.10
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	11,817,477.10	总计	60	11,817,477.10

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：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

支出功能 分类科目 编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			合计	11,817,477.10	11,756,677.10	0.00	0.00		0.00	0.00	60,800.00
208			社会保障和就业支出	183,169.92	183,169.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	183,169.92	183,169.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4,800.00	4,800.00	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	178,369.92	178,369.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	128,292.26	128,292.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	128,292.26	128,292.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	73,254.94	73,254.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	47,832.30	47,832.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,205.02	7,205.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	11,390,081.92	11,329,281.92	0.00	0.00		0.00	0.00	60,800.00
21301			农业农村	11,390,081.92	11,329,281.92	0.00	0.00		0.00	0.00	60,800.00
2130104			事业运行	1,340,081.92	1,329,281.92	0.00	0.00		0.00	0.00	10,800.00
2130122			农业生产发展	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50,000.00
2130199			其他农业农村支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	115,933.00	115,933.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	115,933.00	115,933.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	115,933.00	115,933.00	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：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

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			11,817,477.10	1,756,677.10	10,060,800.00			
208		社会保障和就业支出	183,169.92	183,169.92				
20805		行政事业单位养老支出	183,169.92	183,169.92				
2080502		事业单位离退休	4,800.00	4,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,369.92	178,369.92				
210		卫生健康支出	128,292.26	128,292.26				
21011		行政事业单位医疗	128,292.26	128,292.26				
2101102		事业单位医疗	73,254.94	73,254.94				
2101103		公务员医疗补助	47,832.30	47,832.30				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7,205.02	7,205.02				
213		农林水支出	11,390,081.92	1,329,281.92	10,060,800.00			
21301		农业农村	11,390,081.92	1,329,281.92	10,060,800.00			
2130104		事业运行	1,340,081.92	1,329,281.92	10,800.00			
2130122		农业生产发展	50,000.00		50,000.00			
2130199		其他农业农村支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
221		住房保障支出	115,933.00	115,933.00				
22102		住房改革支出	115,933.00	115,933.00				
2210201		住房公积金	115,933.00	115,933.00				

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：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

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	11,756,677.10	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	183,169.92	183,169.92		
	9		九、卫生健康支出	41	128,292.26	128,292.26		
	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	11,329,281.92	11,329,281.92		
	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	115,933.00	115,933.00		
	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	11,756,677.10	本年支出合计	59	11,756,677.10	11,756,677.10		
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	11,756,677.10	总计	64	11,756,677.10	11,756,677.10		

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：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

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		
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	11,756,677.10	1,756,677.10	10,000,000.00	11,756,677.10	1,756,677.10	1,725,083.21	31,593.89	10,000,000.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	183,169.92	183,169.92		183,169.92	183,169.92	183,169.92	0.00		0.00				
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	183,169.92	183,169.92		183,169.92	183,169.92	183,169.92	0.00		0.00				
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00		4,800.00	4,800.00	4,800.00	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	178,369.92	178,369.92		178,369.92	178,369.92	178,369.92	0.00		0.00				
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	128,292.26	128,292.26		128,292.26	128,292.26	128,292.26	0.00		0.00				
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	128,292.26	128,292.26		128,292.26	128,292.26	128,292.26	0.00		0.00				
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	73,254.94	73,254.94		73,254.94	73,254.94	73,254.94	0.00		0.00				
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	47,832.30	47,832.30		47,832.30	47,832.30	47,832.30	0.00		0.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出				7,205.02	7,205.02		7,205.02	7,205.02	7,205.02	0.00		0.00				
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	11,329,281.92	1,329,281.92	10,000,000.00	11,329,281.92	1,329,281.92	1,297,688.03	31,593.89	10,000,000.00	0.00	0.00			
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	11,329,281.92	1,329,281.92	10,000,000.00	11,329,281.92	1,329,281.92	1,297,688.03	31,593.89	10,000,000.00	0.00	0.00			
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	1,329,281.92	1,329,281.92		1,329,281.92	1,329,281.92	1,297,688.03	31,593.89		0.00				
2130199			其他农业农村支出				10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00				10,000,000.00					
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	115,933.00	115,933.00		115,933.00	115,933.00	115,933.00	0.00		0.00				
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	115,933.00	115,933.00		115,933.00	115,933.00	115,933.00	0.00		0.00				
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	115,933.00	115,933.00		115,933.00	115,933.00	115,933.00	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：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

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	1,720,283.21	302	商品和服务支出	26,383.89	310	资本性支出	5,210.00
30101	基本工资	487,286.00	30201	办公费	8,881.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71,851.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5,210.00
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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	726,903.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178,369.92	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	73,254.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47,832.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,853.05	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	115,933.00	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	4,800.00	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	1,709.00	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	4,800.00	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	9,897.67	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	5,896.22	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	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		1,725,083.21	公用经费合计					31,593.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

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：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

		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	0.00	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	10,000,000.00
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	10,000,000.00
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	对社会保险基金补助	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	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	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	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	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：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

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。

备注：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无政府性基金预算财政拨款收支，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：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

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。

备注：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

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：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

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	8,800.00	8,800.00	1,709.00
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	8,800.00	8,800.00	1,709.00
(1) 国内接待费	8	—	—	1,709.00
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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	5.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	34.00
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：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

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	8,800.00	8,800.00	1,709.00
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	8,800.00	8,800.00	1,709.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,709.00
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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

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	37,211.65	#####	15,238.95	2,483,705.87	21,972.70	2,305,250.14	8,357.70	109,700.00	0.00	0.00	0.00	68,755.73	13,615.00	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：

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。

2023年度项目支出绩效自评表

部门：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

金额单位：元

项目名称		2023年科技特派员工资经费							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县乡村产业发展中心			
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		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					
	科技成果转化应用，支持服务对象申报4个实用新型专利。			已进行4个实用新型专利的申报，目前国家知识产权局已出具受理通知书，正在申报中					
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	专利数	>=	3	个	4	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	培育主体	=	1	户	1	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	降低企业成本	>=	10,000.00	元	10,000.00	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	经营状况改善	>=	50,000.00	元	50,000.00	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	科研成果总体满意度	>=	80	%	96	10.00	10.00	
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

部门：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

金额单位：元

项目名称		2023年农业产业发展补助自有资金								
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县乡村产业发展中心			
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		10,800.00	10,800.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金		10,800.00	10,800.00		100.00				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。作为农业产业发展工作补助自有资金项目经费，解决产业办公用经费不能满足当前开展工作需要问题。解决2021年和2022年职工垫支部分10800元，包含垫支公务接待费3845元、培训会餐费590元和垫支油卡、出差费用等办公费6365元。				做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。作为农业产业发展工作补助自有资金项目经费，解决产业办公用经费不能满足当前开展工作需要问题。解决2021年和2022年职工垫支部分10800元，包含垫支公务接待费3845元、培训会餐费590元和垫支油卡、出差费用等办公费6365元。					
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	解决2021、2022年长期垫支公务接待费	=	3845.00	元	3845.00	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	解决2021、2022年长期垫支办公费	=	6365.00	元	6365.00	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	解决2021、2022年长期垫支会议费	=	590.00	元	590.00	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	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	10.00	10.00		
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

部门：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

金额单位：元

项目名称		2023年新农村建设和产业发展补助自有资金								
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县乡村产业发展中心				
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		40,000.00	40,000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金		40,000.00	40,000.00		100.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年已收取2022年度基地委托经营管理费12.00万元，其中4.00万元将作为新农村建设和产业发展补助自有资金项目，拨付盘溪镇4.00万元，由盘溪镇付给小丫喜和路舍格两个村民小组，解决两个村民小组的山界纠纷问题。			2023年已收取2022年度基地委托经营管理费12.00万元，其中4.00万元将作为新农村建设和产业发展补助自有资金项目，拨付盘溪镇4.00万元，由盘溪镇付给小丫喜和路舍格两个村民小组，解决两个村民小组的山界纠纷问题。						
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	拨付盘溪镇4万元，由盘溪镇付给路舍格村民小组3万元	=	30,000.00	元	30,000.00	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	拨付盘溪镇4万元，由盘溪镇付给小丫喜村民小组1万元	=	10,000.00	元	10,000.00	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	补助及时率	=		月	补助及时	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	及时收取基地委托经营管理费	=	及时收取基地委托经营管理费	年	及时收取	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	解决两个村民小组的山界纠纷问题	=	解决盘溪镇小丫喜和路舍格两个村民小组山界纠纷		有效解决	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	小丫喜和路舍格两个村民小组群众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00		
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

部门：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

金额单位：元

项目名称	华宁柑橘现代农业产业园省级财政补助资金								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县乡村产业发展中心				
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		142,200.00	142,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		142,200.00	142,200.00		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					
	完成华宁县农业局亚热带水果示范园（华溪镇）、华宁县新村柑桔场（盘溪镇）水肥一体化项目。			完成华宁县农业局亚热带水果示范园（华溪镇）、华宁县新村柑桔场（盘溪镇）水肥一体化项目。					
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	户	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	1	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	示范推广数量	>=	200	亩	200	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

部门：华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

金额单位：元

项目名称	玉财农（2022）112号2022年中央农业生产发展（第二批）资金—农产品冷藏保鲜设施建设补助资金								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县乡村产业发展中心				
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		10,000,000.00	10,000,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10,000,000.00	10,000,000.00		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					
	本项目在2022年度已经完成全部建设内容，共扶持建设主体31户，建设冷库148座。			已建设完成县级验收，扶持建设主体31户，建设冷库148座，2023年5月24日兑付实施主体第一笔补助资金一千万，兑付率55.67%					
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	扶持建设主体	>=	31	户	31	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	农产品仓储保鲜设施	>=	65	座	148	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	95	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	降低企业成本	>=	10,000,000.00	元	10,000,000.00	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	经营状况改善	>=	有所改善		有所改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
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。									