兴县现代农业发展服务中心

2023年度部门决算公开

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第一部分概况** | ………………………………………………………… | **1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、本部门（单位）职责 | ………………………………………… | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、机构设置情况 | ………………………………………………… | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第二部分2023年部门决算表** | ………………………………………… | **2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、收入支出决算总表 | ……………………………………………… | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、收入决算表 | ………………………………………………… | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、支出决算表 | ………………………………………………… | 7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | …………………………………… | 9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | ………………………… | 11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ……………… | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | …………………… | 14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ……………………… | 15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | ………………………… | 16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十、部门决算公开相关信息统计表 | ……………………………… | 17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第三部分情况说明** | ………………………………………………… | **18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | ……………………………… | 18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、收入决算情况说明 | ………………………………………… | 18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、支出决算情况说明 | ………………………………………… | 18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明 | ……………………………… | 18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | …………………… | 18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | ……………… | 19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 | ……………… | 19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | ……………… | 19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | …………………… | 19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十、其他重要事项情况说明 | ……………………………………… | 20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第四部分名词解释** | ………………………………………………… | **22** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第五部分附件** | ……………………………………………………… | **23** |

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

第一部分概况

一、本部门(单位)职责

1、负责全县农村集体经济财务审计监督、财务规范化和制度化建设。

2、负责农村“三资”管理及电算化的推行。

3、负责农村集体土地及“四荒”承包合同的鉴证和土地流转合同的管理，以及土地仲裁等工作。

4、负责制订全县农村产权交易各项管理制度并组织实施。

二、机构设置情况

兴县现代农业发展服务中心中心内设机构：综合办公室、农村经济综合服务站、农机综合服务站。

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**第二部分 2023年部门决算表**

-2-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**收入支出决算总表**

公开01表

部门名称：兴县现代农业发展服务中心 2023年度 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |   | 1 | 栏次 |   | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2443.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 12.36 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |   | 二、外交支出 | 33 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |   | 三、国防支出 | 34 |   |
| 四、上级补助收入 | 4 |   | 四、公共安全支出 | 35 |   |
| 五、事业收入 | 5 |   | 五、教育支出 | 36 |   |
| 六、经营收入 | 6 |   | 六、科学技术支出 | 37 |   |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |   |
| 八、其他收入 | 8 |   | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 104.94 |
|   | 9 |   | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.17 |
|   | 10 |   | 十、节能环保支出 | 41 |   |
|   | 11 |   | 十一、城乡社区支出 | 42 |   |
|   | 12 |   | 十二、农林水支出 | 43 | 2260.14 |
|   | 13 |   | 十三、交通运输支出 | 44 |   |
|   | 14 |   | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |   |
|   | 15 |   | 十五、商业服务业等支出 | 46 |   |
|   | 16 |   | 十六、金融支出 | 47 |   |
|   | 17 |   | 十七、援助其他地区支出 | 48 |   |
|   | 18 |   | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |   |
|   | 19 |   | 十九、住房保障支出 | 50 | 44.40 |
|   | 20 |   | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |   |
|   | 21 |   | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |   |

-3-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 22 |   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |   |
|   | 23 |   | 二十三、其他支出 | 54 |   |
|   | 24 |   | 二十四、债务还本支出 | 55 |   |
|   | 25 |   | 二十五、债务付息支出 | 56 |   |
|   | 26 |   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |   |
| 本年收入合计 | 27 | 2443.44 | 本年支出合计 | 58 | 2446.01 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |   | 结余分配 | 59 |   |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.57 | 年末结转和结余 | 60 |   |
|   | 30 |   |   | 61 |   |
| 总计 | 31 | 2446.01 | 总计 | 62 | 2446.01 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**收入决算表**

公开02

表

部门名称：兴县现代农业发展服务中心 2023年度 金额单位：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** |
| **科目代码** | **科目名称** |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2443.44 | 2443.44 |   |   |   |   |   |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.36 | 12.36 |   |   |   |   |   |
| 20132 | 组织事务 | 12.36 | 12.36 |   |   |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 12.36 | 12.36 |   |   |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.63 | 102.63 |   |   |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.63 | 102.63 |   |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.59 | 37.59 |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.26 | 40.26 |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.79 | 24.79 |   |   |   |   |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.17 | 24.17 |   |   |   |   |   |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.17 | 24.17 |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.39 | 19.39 |   |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.71 | 4.71 |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 |   |   |   |   |   |
| 213 | 农林水支出 | 2259.88 | 2259.88 |   |   |   |   |   |
| 21301 | 农业农村 | 877.41 | 877.41 |   |   |   |   |   |
| 2130104 | 事业运行 | 372.73 | 372.73 |   |   |   |   |   |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 5.00 |   |   |   |   |   |
| 2130122 | 农业生产发展 | 262.10 | 262.10 |   |   |   |   |   |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 237.58 | 237.58 |   |   |   |   |   |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1382.47 | 1382.47 |   |   |   |   |   |

-5-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130505 | 生产发展 | 1295.72 | 1295.72 |   |   |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 86.75 | 86.75 |   |   |   |   |   |
| 221 | 住房保障支出 | 44.40 | 44.40 |   |   |   |   |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.40 | 44.40 |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.40 | 44.40 |   |   |   |   |   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**支出决算表**

公开03表

部门名称：兴县现代农业发展服务中心 2023年度 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2446.01 | 537.24 | 1908.77 |   |   |   |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.36 |   | 12.36 |   |   |   |
| 20132 | 组织事务 | 12.36 |   | 12.36 |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 12.36 |   | 12.36 |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.94 | 97.56 | 7.37 |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.94 | 97.56 | 7.37 |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.59 | 37.59 |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.56 | 35.19 | 7.37 |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.79 | 24.79 |   |   |   |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.17 | 22.32 | 1.85 |   |   |   |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.17 | 22.32 | 1.85 |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.39 | 17.54 | 1.85 |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.71 | 4.71 |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 |   |   |   |   |
| 213 | 农林水支出 | 2260.14 | 372.95 | 1887.19 |   |   |   |
| 21301 | 农业农村 | 877.67 | 372.95 | 504.72 |   |   |   |
| 2130101 | 行政运行 | 0.22 | 0.22 |   |   |   |   |
| 2130104 | 事业运行 | 372.73 | 372.73 |   |   |   |   |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 |   | 5.00 |   |   |   |
| 2130122 | 农业生产发展 | 262.10 |   | 262.10 |   |   |   |

-7-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 237.62 |   | 237.62 |   |   |   |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1382.47 |   | 1382.47 |   |   |   |
| 2130505 | 生产发展 | 1295.72 |   | 1295.72 |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 86.75 |   | 86.75 |   |   |   |
| 221 | 住房保障支出 | 44.40 | 44.40 |   |   |   |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.40 | 44.40 |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.40 | 44.40 |   |   |   |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**财政拨款收入支出决算总表**

公开04表

部门名称：兴县现代农业发展服务中心 2023年度金额单位：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 | 2443.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12.36 | 12.36 |   |   |
| 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 | 104.94 | 104.94 |   |   |
|   | 9 |   | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.17 | 24.17 |   |   |
|   | 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 | 2260.14 | 2260.14 |   |   |
|   | 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 |   |   |   |   |

-9-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 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 | 44.40 | 44.40 |   |   |
|   | 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 | 2443.44 | 本年支出合计 | 59 | 2446.01 | 2446.01 |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |   |   |   |   |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.57 |   | 61 |   |   |   |   |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |   |   | 62 |   |   |   |   |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |   |   | 63 |   |   |   |   |
| 总计 | 32 | 2446.01 | 总计 | 64 | 2446.01 | 2446.01 |   |   |

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。

-10-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

公开05表

部门名称：兴县现代农业发展服务中心 2023年度 金额单位：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 | 2446.01 | 537.24 | 1908.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.36 |   | 12.36 |
| 20132 | 组织事务 | 12.36 |   | 12.36 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 12.36 |   | 12.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.94 | 97.56 | 7.37 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.94 | 97.56 | 7.37 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.59 | 37.59 |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.56 | 35.19 | 7.37 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.79 | 24.79 |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.17 | 22.32 | 1.85 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.17 | 22.32 | 1.85 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.39 | 17.54 | 1.85 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.71 | 4.71 |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 |   |
| 213 | 农林水支出 | 2260.14 | 372.95 | 1887.19 |
| 21301 | 农业农村 | 877.67 | 372.95 | 504.72 |
| 2130101 | 行政运行 | 0.22 | 0.22 |   |
| 2130104 | 事业运行 | 372.73 | 372.73 |   |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 |   | 5.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 262.10 |   | 262.10 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 237.62 |   | 237.62 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1382.47 |   | 1382.47 |
| 2130505 | 生产发展 | 1295.72 |   | 1295.72 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 86.75 |   | 86.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.40 | 44.40 |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.40 | 44.40 |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.40 | 44.40 |   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

-11-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

公开06表

部门名称：兴县现代农业发展服务中心2023年度金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 469.64 | 302 | 商品和服务支出 | 28.52 | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30101 | 基本工资 | 172.72 | 30201 | 办公费 | 1.16 | 30701 | 国内债务付息 |   | 31012 | 拆迁补偿 |   |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.36 | 30202 | 印刷费 | 3.84 | 30702 | 国外债务付息 |   | 31013 | 公务用车购置 |   |
| 30103 | 奖金 | 21.90 | 30203 | 咨询费 |   | 30703 | 国内债务发行费用 |   | 31019 | 其他交通工具购置 |   |
| 30106 | 伙食补助费 |   | 30204 | 手续费 |   | 30704 | 国外债务发行费用 |   | 31021 | 文物和陈列品购置 |   |
| 30107 | 绩效工资 | 60.52 | 30205 | 水费 |   | 309 | 资本性支出(基本建设) |   |  31022 | 无形资产购置 |   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.19 | 30206 | 电费 |   | 30901 | 房屋建筑物构建 |   |  31099 | 其他资本性支出 |   |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.59 | 30207 | 邮电费 | 1.02 | 30902 | 办公设备购置 |   |  311 | 对企业补助(基本建设) |   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.54 | 30208 | 取暖费 | 4.56 | 30903 | 专用设备购置 |   |  31101 | 资本金注入 |   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.71 | 30209 | 物业管理费 |   | 30905 | 基础设施建设 |   |  31199 | 其他对企业补助 |   |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.03 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 30906 | 大型修缮 |   |  312 | 对企业补助 |   |
| 30113 | 住房公积金 | 44.40 | 30212 | 因公出国(境)费用 |   | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |   |  31201 | 资本金注入 |   |

**-12-**

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30114 | 医疗费 |   | 30213 | 维修 (护)费 | 0.34 | 30908 | 物资储备 |   |  31203 | 政府投资基金股权投资 |   |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.68 | 30214 | 租赁费 |   | 30913 | 公务用车购置 |   |  31204 | 费用补贴 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.70 | 30215 | 会议费 |   | 30919 | 其他交通工具购置 |   |  31205 | 利息补贴 |   |
| 30301 | 离休费 |   | 30216 | 培训费 |   | 30921 | 文物和陈列品购置 |   |  31299 | 其他对企业补助 |   |
| 30302 | 退休费 | 37.50 | 30217 | 公务接待费 |   | 30922 | 无形资产购置 |   |  313 | 对社会保障基金补助 |   |
| 30303 | 退职(役)费 |   | 30218 | 专用材料费 |   | 30999 | 其他资本性支出 |   |  31302 | 对社会保险基金补助 |   |
| 30304 | 抚恤金 |   | 30224 | 被装购置费 |   | 310 | 资本性支出 | 0.38 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |   |
| 30305 | 生活补助 | 1.11 | 30225 | 专用燃料费 |   | 31001 | 房屋建筑物构建 |   | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 |   |
| 30306 | 救济费 |   | 30226 | 劳务费 |   | 31002 | 办公设备购置 | 0.38 | 399 | 其他支出 |   |
| 30307 | 医疗费补助 |   | 30227 | 委托业务费 |   | 31003 | 专用设备购置 |   | 39907 | 国家赔偿费用支出 |   |
| 30308 | 助学金 |   | 30228 | 工会经费 | 3.30 | 31005 | 基础设施建设 |   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30309 | 奖励金 |   | 30229 | 福利费 |   | 31006 | 大型修缮 |   | 39909 | 经常性赠与 |   |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |   | 30231 | 公务用车运行维护费 |   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |   | 39910 | 资本性赠与 |   |
| 30311 | 代缴社会保险费 |   | 30239 | 其他交通费用 | 14.25| | 31008 | 物资储备 |   | 39999 | 其他支出 |   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 30240 | 税金及附加费用 |   | 31009 | 土地补偿 |   |   |   |   |
|   |   |   | 30299 | 其他商品和服务支出 |   | 31010 | 安置补助 |   |   |   |   |
| 人员经费合计 | 508.34 | 公用经费合计 | 28.90 |

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。

-13-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

**部门名称：兴县现代农业发展服务中心** **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** |
| **科目代码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

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：本表无数据

-14-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

公开08表

部门名称：兴县现代农业发展服务中心 2023年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年支出** |
| **科目代码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **合计** |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

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：本表无数据

-15-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

**公开09表**

**部门名称：兴县现代农业发展** **2023年度** **金额单位：万**

**服务中心** **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** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

-16-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**部门决算公开相关信息统计表**

公开10表

单位名称：兴县现代农业发展服务中心 2023年度 金额单位：万元

|  |
| --- |
| **一、政府采购情况** |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 964.62 |
| 货物 | 2 | 964.62 |
| 工程 | 3 |   |
| 服务 | 4 |   |
| **二、机关运行经费** |
| 项目 |   | 统计数 |
| (一)行政单位 | 5 |   |
| (二)参照公务员法管理事业单位 | 6 |   |
| 三、国有资产占用情况 |
| (一)车辆数合计(辆) | 7 |   |
| 1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 |   |
| 2.主要负责人用车 | 9 |   |
| 3.机要通信用车 | 10 |   |
| 4.应急保障用车 | 11 |   |
| 5.执法执勤用车 | 12 |   |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |   |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |   |
| 8.其他用车 | 15 |   |
| (二)单价100万元(含)以上设备 (不含车辆) | 17 |   |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

-17-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**第三部分 情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入总计2，446.01万元，支出总计2，446.01万元。与上年相比，收入总计增加404.14万元, 增长19.79%, 支出总计增加404.14万元, 增长19.79%。主要原因是2023年新增全程农业机械化示范项目。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计2,443.44万元, 其中:

财政拨款收入2,443.44万元, 占比100.00%;

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计2,446.01万元, 其中:

基本支出537.24万元, 占比21.96%;

项目支出1,908.77万元, 占比78.04%;

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入总计2，446.01万元，支出总计2，446.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加404.14万元，增长19.79%；财政拨款支出总计增加404.14万元，增长19.79%。主要原因是2023年新增全程农业机械化示范项目。

**五、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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2，446.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加408.51万元，增长20.05%。主要原因是2023年新增全程农业机械化示范项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2，446.01万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)12.36万元, 占比0.51%;

社会保障和就业支出(类)104.94万元, 占比4.29%;

卫生健康支出(类)24.17万元, 占比0.99%;

农林水支出(类)2,260.14万元, 占比92.40%;

-18-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

住房保障支出(类)44.40万元, 占比1.82%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1，397.40万元，支出决算2，446.01万元，完成年初预算的175.04%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算12.36万元，完成年初预算的∞%，用于驻村工作队补助发放；较2022年决算增加12.36万元，增长100.00%，主要原因是2023年驻村工作队补助通过组织部下达到派出单位发放。

社会保障和就业支出年初预算117.34万元，支出决算104.94万元，完成年初预算的89.43%，用于职工机关养老保险缴纳和退休人员退休费；较2022年决算减少16.24万元，下降13.40%, 主要原因2023年退休2人, 死亡2人。

卫生健康支出年初预算27.06万元，支出决算24.17万元，完成年初预算的89.32%，用于职工医疗保险缴纳和环境整治；较2022年决算减少23.98万元，下降49.80%，主要原因2022年支付环境卫生整治支出。

农林水支出年初预算1208.6万元，支出决算2260.14万元，完成年初预算的187%，用于单位人员工资和履职；较2022年决算增加458.40万元，增长25.44%，主要原因2023年追加全程农业机械化示范项目。

住房保障支出年初预算44.40万元，支出决算44.40万元，完成年初预算的100.00%，用于职工住房公积金缴纳；较2022年决算减少26.41万元，下降37.30%，主要原因2023年退休2人，补缴2022年未缴纳住房公积金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出537.24万元，其中：

人员经费508.34万元，主要包括工资福利支出469.66万元和对个人和家庭补助支出38.68万元；

公用经费28.90万元，主要包括商品和服务支出28.52万元和资本性支出0.38万元。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国(境)费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国(境)费支出

;

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

-19-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国(境)外接待费0万元，共接待国(境)外0批次，0人次，主要是无。

**十、其他重要事项情况说明**

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额964.62万元，其中：政府采购货物支出964.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门(单位)共有车辆0辆。其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，其他用车主要是无；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目19个，资金1908.77万元，其中一般公共预算项目支出1908.77万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，11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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“农业生产托管”“老农机人员生活补助”等“2”个项目开展了部门评价，涉及资金395.47万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，发放老农机人员生活补助，增加全县老农机人员基本生活收入，有效提高我县老农机人员生活水平，为保障民生，促进和谐，积极稳妥地解决我

-20-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

县老农机人员生活困难问题；通过农业生产服务托管试点项目的实施，提高土地经营规模，使集约化种植技术和机械化作业得以广泛推广，减少劳动力和物资的投入量，提高了单产水平。通过项目实施，进一步强化了服务组织的服务能力、技术力量，对新品种、新技术的认知程度、运用能力和推广积极性有极大提升。提高服务效果，实现了兴县农业高产、优质、高效、生态发展。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

-21-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130122农业生产发展：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的支出。

2130124农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

2130199其他农业农村支出：反映除上述项目以外用于农业农村方面的支出。

-22-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**第五部分 附件**

-23-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**项目支出绩效自评分析报告**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： |  农业生产托管  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目单位 | ： |  065001-兴县现代农业发展服务中心  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主管部门 | ： |  065-兴县现代农业发展服务中心  |

**2023年12月**

-24-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**目** **录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一、项目的基本情况** | ………………………………………………………………………………………………… | **3** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **（一）项目概况** | ………………………………………………………………………………………………… | **3** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **（二）项目绩效目标** | …………………………………………………………………………………………… | **4** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **（三）项目实施计划** | …………………………………………………………………………………………… | **4** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **二、项目绩效完成情况** | …………………………………………………………………………………………… | **5** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **（一）预算执行情况** | …………………………………………………………………………………………… | **5** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **（二）指标完成情况** | …………………………………………………………………………………………… | **6** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **三、项目自评结果** | ………………………………………………………………………………………………… | **6** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **四、项目主要经验做法** | …………………………………………………………………………………………… | **8** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **五、项目管理中存在问题及原因分析** | ……………………………………………………………………………… | **7** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **六、进一步加强项目管理措施及建议** | ………………………………………………………… | **错误！未定义书签。** |

-25-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：为贯彻落实《山西省农业农村厅办公室关于做好2022年度农业生产托管服务试点项目的通知》(晋农办经发〔2022〕168号)和《中共吕梁市委农村工作领导小组印发<关于加强农业生产托管 助力农业高质量发展的意见>的通知》(吕农组发〔2023〕3号)精神，扎实推进我县农业生产托管服务试点项目，带动我县现代农业规模经营发展，有序推进农业生产的耕、种、防、收等全部或部分作业环节委托给专业化服务组织统一管理，实现小农户和现代农业发展的有机衔接，推进农业生产经营方式的专业化、标准化、集约化和绿色化，提升我县农业综合效益和竞争力，促进农业绿色发展和资源可持续利用。

补助对象：有一定规模、服务能力较强的村集体经济组织、服务型农民专业合作社、家庭农场和农业企业等托管服务组织。

补助标准：土地深松深耕70元/亩(省、市补助28元/亩)；(2)土地旋耕60元/亩(省、市补助24元/亩);(3) 机播30元/亩(省、市补助12元/亩); (4)防治30元/亩(省、市补助12元/亩); (5)机收120元/亩(省、市补助48元/亩)

立项依据：《兴县2023年农业生产托管服务试点项目组织实施方案》

项目设立的必要性：通过农业生产服务托管试点项目的实施，提高土地经营规模，使集约化种植技术和机械化作业得以广泛推广，减

-26-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

少劳动力和物资的投入量，提高了单产水平。通过项目实施，进一步强化了服务组织的服务能力、技术力量，对新品种、新技术的认知程度、运用能力和推广积极性有极大提升。提高服务效果，实现了兴县农业高产、优质、高效、生态发展。

保证项目实施的措施与制度：《兴县2023年农业生产托管服务试点项目组织实施方案》

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

目标1：2022年秋季完成项目的40%目标2：2023年春季完成60%

(2)项目年度目标

目标1：2022年秋季完成项目的40%目标2：2023年春季完成60%

(三)项目实施计划

按监控面积实际发放

-27-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**二、项目绩效完成情况**

**(一)预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
| 目标申报(元) | 预算编制(元) |
| 合计 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3291300 | 3291300 | 0 | 100.00 | 10 |
| 市县区财政资金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3291300 | 3291300 | 0 |   |   |

**(二)绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务主体 | 10 | =10个 | 8 | 20 | 16 | 有2个主体未实施 |
| 质量指标 | 生产托管推广覆盖率 | 98 | ≥98% | 100 | 10 | 10 |   |
| 时效指标 | 各项任务完成时限 | 2023.04.30前 | 2023.04.30前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |   |
| 成本指标 | 成本指标 |   | 未填报 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 0 |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农民就业人数 | 300 | ≥300人 | 300 | 30 | 30 |   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民对财政支农政策满意度 | 98 | ≥98% | 98 | 10 | 10 |   |

-28-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分76分，最终评分结果：农业生产托管项目绩效自评价结果为：总得分86分，属于"良"。

**2.全年目标实际完成情况**

2023 年完成深耕187.81亩, 每亩按30元补助; 旋耕 15589.47亩，每亩按25元补助；机播750.79亩，每亩按15元补助，已全部补助到位。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

全年预算3291300元, 预算执行3291300元, 执行率100.00%。

**4.产出情况及分析**

2023年我单位遴选农业生产托管主体10个，有2个主体未实施，实施覆盖率达100%。

**5.效益情况及分析**

生产托管经营主体大部门为合作社，成员以户入股，带动带动农民就业人数约300人。

**6.满意度情况及分析**

农民对财政支农政策满意度达98%。

-29-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**四、项目主要经验做法**

(一)通过农业生产托管服务的实施，转变了农业生产方式。增加了有效耕地面积，机械化作业的高效带来的是作业成本显著降低。增加了农民收入，实现了节本增效。其中：粮食作物平均节约成本130 元/亩；特色经济、干果平均节约成本200元/亩。

(二)通过农业生产托管服务，实现了农作物秸秆“变废为宝”，有效避免了秸秆焚烧引起的空气污染及火灾隐患。减少了化肥的施用量，改良了土壤结构，增强了地力保护，推动了高效循环农业的发展。同时将优质打孔秸秆加工成饲草，有效解决了饲草外调成本高等问题，促进了牛、羊等养殖业快速发展。

(三)通过农业生产托管服务，提高了劳动生产率和土地综合利用率。有效解决了农村劳动力流失带来的土地无人耕种的难题。全县增加了玉米、高粱等播种面积3万余亩，同时极大地解决了劳动力。增加了农村富余劳动力外出创业就业的机会。实现种地务工“两不误”。既增加了农民收入，也确保了全县粮食产量和粮食安全问题，让全县人民的饭碗牢牢端在自己手中，让农村经济注入新的活力。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

1.农机服务主体总体技术水平有保障，农户满意度较高，但有部分机手技术水平低，不能按作业标准完成作业任务。

2.生产托管环节不够全面，特别是病虫害防治环节没有实施，对粮食生产造成一定影响。

**六、下一步改进措施及管理建议**

1.针对以上存在的问题，应加强机手的培训工作。派专人到地头

-30-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

对所涉农户进行实地调查，通过对农机手规范操作实地培训，按作业标准操作，提高群众满意度。

2.扩大托管环节，增加防治病虫害环节。尝试烘干、运输等环节的托管，鼓励农户及生产经营主体实施粮食生产的全托管。

-31-

 兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**项目支出绩效自评分析报告**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： |  老农机人员生活补助 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目单位 | ： |  065001-兴县现代农业发展服务中心 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主管部门 | ： |  065-兴县现代农业发展服务中心 |

-32-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**2023年 12月**

-33-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**目** **录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一、项目的基本情况** | ……………………………………………………………………… | **3** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）项目概况 | ……………………………………………………………………… | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）项目绩效目标 | ………………………………………………………………… | 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）项目实施计划 | ………………………………………………………………… | 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **二、项目绩效完成情况** | ………………………………………………………………… | **5** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **（一）预算执行情况** | ………………………………………………………………… | **5** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **（二）指标完成情况** | ………………………………………………………………… | **6** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **三、项目自评结果** | ………………………………………………………………………… | **6** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **四、项目主要经验做法** | ………………………………………………………………… | **8** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **五、项目管理中存在问题及原因分析** | ………………………………………………… | **7** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **六、进一步加强项目管理措施及建议** | ……………………………… | **错误！未定义书签。** |

-34-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**一、项目基本信息**

**(一)项目概况**

**项目概况：**发放老农机人员生活补助，增加全县老农机人员基本生活收入，有效提高我县老农机人员生活水平，为保障民生，促进和谐，积极稳妥地解决我县老农机人员生活困难问题。

老农机员指：凡在原省人事厅、农业厅、水利厅、农业机械管理局出台《关于印发<乡镇农业技术推广机构定员工作实施办法>的通知》(晋人字【1997】2号)前，以农民身份曾受聘于我市各县原国营拖拉机站、人民公社拖拉机站、大型农机站、乡镇农机管理站等基层农机服务机构，从事拖拉机等农业机械驾驶操作、业务管理等人员以及1997年乡镇“三定”中没有被录用的农机员。

生活标准: 从事农机(管理) 工作5-10年 (不含10年)、10-15年(不含15年)、15年以上(含15年)三个档次，分别给予每月100元、200元、300元的生活补助。已年满60 周岁(截止2014年1月1日前)人员，生活补助从2014年1月1日起计发，之前不再补发；年满60周岁人员，从不年满60周岁起的次月起，按月发放。

立项依据：吕梁市人民政府办公厅关于尽快解决乡镇(公社)老农机人员历史遗留问题有关事宜的通知》(吕政办函【2016】9号)，

-35-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

《白采市人民政府办公厅天丁女吾解决找巾乡镇(公社)花衣机人员历史遗留问题的实施意见》(吕政办发【2014】39号)。

项目设立的必要性：妥善解决解决老农机人员的生活困难问题，

-36-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

维护社会稳定。

保证项目实施的措施与制度：按照《吕梁市人民政府办公厅关于尽快解决乡镇(公社)老农机人员历史遗留问题有关事宜的通知》(吕政办函【2016】9号)确定人员范围，按照《吕梁市人民政府办公厅关于妥善解决我市乡镇(公社)老农机人员历史遗留问题的实施意见》(吕政办发【2014】39号)确定生活补助标准发放。

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

为保障民生，促进和谐，有效提高我县老农机人员生活水平。

(2)项目年度目标

为保障民生，促进和谐，有效提高我县老农机人员生活水平。

(三)项目实施计划

2023年兴县老农机人员发放明细表

-37-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**二、项目绩效完成情况**

**(一)预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
| 目标申报(元) | 预算编制(元) |
| 合计 | 690,000 | 690,000 | 663400 | 663400 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 690,000 | 690,000 | 663400 | 663400 | 0 |   |   |

**(二)绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人员 | 293 | =293人 | 276 | 20 | 18.84 | 未认证 |
| 质量指标 | 人员认证率 | 100 | =100% | 100 | 10 | 10 |   |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 |   |
| 成本指标 | 成本指标 |   | 未填报 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 5 | 年初未设置成本指标，但实际发放中是按标准发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老农机人员生活水平 | 明显提高 | 明显提高 | 达成预期指标 | 30 | 30 |   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老农机人员满意度 | 98 | ≥98% | 100 | 10 | 10 |   |

-38-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分83.84分，最终评分结果：老农机人员生活补助项目绩效自评价结果为：总得分93.84分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

2023 年认证通过人数276人，人员身份符合规定，按《吕梁市人民政府办公厅关于妥善解决我市乡镇(公社)老农机人员历史遗留问题的实施意见》中规定的生活补助标准发放，全部已发放到位，共发放66.34万元。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

年初预算安排69万元，全年预算66.34万元，预算执行数66.34万元, 执行率100.00%。

**4.产出情况及分析**

该项目年初设定补助293人，因部分人员未认证，实际补助276人，补助全部按标准已发放到位。

**5.效益情况及分析**

生活补助发放解决了老农机人员基本生活困难，改善老农机人员生活水平。

**6.满意度情况及分析**

老农机人员满意度达100.00%

-39-

兴县现代农业发展服务中心2023年部门决算公开报告

**四、项目主要经验做法**

按照《吕梁市人民政府办公厅关于尽快解决乡镇(公社)老农机人员历史遗留问题有关事宜的通知》(吕政办函【2016】9号)确定人员范围，按照《吕梁市人民政府办公厅关于妥善解决我市乡镇(公社)老农机人员历史遗留问题的实施意见》(吕政办发【2014】39号)确定生活补助标准发放。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

存在无法联系老农机员，无法认证。

**六、下一步改进措施及管理建议**

精心组织、周密部署、过饭操作，加强管理，确保政策落实。

-40-