

2023年度

济源市园艺工作站单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市园艺工作站概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 项目支出绩效自评情况表**

## 第一部分 济源市园艺工作站概况

## 一、单位职责

济源市园艺工作站的单位职能是：主要承担着全市蔬菜、食用菌、花卉、中药材等的农业技术推广工作，负责全市蔬菜（园艺）产业发展规划和政策制定，蔬菜（园艺）种植技术引进、试验、示范推广、培训、业务指导及技术咨询，绿色蔬菜发展战略研究，为蔬菜（园艺）种植提供产前、产中、产后服务。

## 二、机构设置

济源市园艺工作站内设机构0个，包括：济源市园艺工作站无内设机构。

从决算单位构成看，济源市园艺工作站单位2023年度决算包括济源市园艺工作站单位本级。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市园艺工作站

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	282.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.27
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	218.86
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	282.96	<b>本年支出合计</b>	58	282.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	282.96	<b>总计</b>	62	282.96

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

## 收入决算表

公开02表

单位：济源市园艺工作站

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	282.96	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.58	34.58	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	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.86	218.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	218.86	218.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	214.36	214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：济源市园艺工作站

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	282.96	278.46	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.58	34.58	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	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.86	214.36	4.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	218.86	214.36	4.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	214.36	214.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市园艺工作站

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	282.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.27	51.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	218.86	218.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.82	12.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	282.96	<b>本年支出合计</b>	59	282.96	282.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	282.96	<b>总计</b>	64	282.96	282.96	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市园艺工作站

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	282.96	278.46	4.50
208	社会保障和就业支出	51.27	51.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	0.00
2080502	事业单位离退休	34.58	34.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	0.00
213	农林水支出	218.86	214.36	4.50
21301	农业农村	218.86	214.36	4.50
2130104	事业运行	214.36	214.36	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.50	0.00	3.50
2130122	农业生产发展	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	12.82	12.82	0.00
22102	住房改革支出	12.82	12.82	0.00
2210201	住房公积金	12.82	12.82	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市园艺工作站

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.89	302	商品和服务支出	13.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.09	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.64	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	104.33	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.69	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	30208	取暖费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	3.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
	人员经费合计	264.87					公用经费合计	13.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市园艺工作站

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市园艺工作站

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市园艺工作站

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为282.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.65万元，增长0.59%，主要原因是：人员工资增长，经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计282.96万元，其中：财政拨款收入282.96万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计282.96万元，其中：基本支出278.46万元，占98.41%；项目支出4.50万元，占1.59%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为282.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.65万元，增长0.59%，主要原因是：人员工资增长，经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出282.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.65万元，增长0.59%，主要原因是：人员工资增长，经费增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出282.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.27万元，占18.12%；农林水（类）支出218.86万元，占77.35%；住房保障（类）支出12.82万元，占4.53%。（四舍五入，存在尾差。）

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.01万元，支出决算为282.96万元，完成年初预算的101.78%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为34.01万元，支出决算为34.58万元，完成年初预算的101.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休增加1人，退休经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.20万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的91.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休1人，社保费减少，经费减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为212.10万元，支出决算为214.36万元，完成年初预算的101.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资增长，经费增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.70万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的93.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休1人，住房公积金减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出278.46万元。其中：人员经费264.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费13.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.30万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为2.30万元，支出决算数为2.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 2.30万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据绩效管理要求，2023年度我单位对2个专项资金项目申报进行绩效目标评价，涉及资金4.50万元，包括：新品种、新技术引进试验示范推广资金3.5万元、食用菌种质资源普查资金1.00万元。根据工作计划及实际情况，我单位全面设置整体绩效目标及项目绩效目标，对专项资金项目开展了绩效管理工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据济源市财政局关于印发《济源市部门支出管理绩效综合评价方案》的通知，我单位对专项资金项目进行了绩效自评，新品种、新技术引进试验示范推广项目，自评结果总得分99.89分；

食用菌种质资源普查项目，自评结果总得分99.95分，这两个项目绩效目标完成较好，绩效评价为优秀。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		济源产城融合示范区农业农村局								
主管部门		新奇特新技术考察引进试验示范推广								
		实施单位			济源市园艺工作站					
项目资金 (万元)	年初预算数	3.5	3.5	3.5	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	3.5	3.5	3.5			100.0%			
	财政拨款	0	0	0			0.00%			
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分				存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排合理			5	5				
	拨付合规性	拨付资金及时			5	5				
	使用规范性	严格按照项目实施方案支付资金			5	5				
	预算绩效管理情况	合理有效			5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	2023年引进适合平原及山区种植的抗病、抗虫、高产、优质、弱光、耐低温、抗逆性强的番茄品种1017、京研122、酸甜果、金粉硕果、豫艺完晶品等品种，试验示范20余个番茄新品种，大力推广病虫害综合防治、科学施肥、工厂化育苗技术、节水节肥技术、设施蔬菜生产机械化作业等一批技术，通过加强对菜农的培训	个，亩产达到7500公斤，亩效益8000-15000元，比去年增产10%以上。促进济源蔬菜产业的可持续发展并改善山区番茄生产的生物								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤3.5万元	3.5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	试验示范番茄新品种数	≥20个	20个	10	10	0.00			
	质量指标	新品种、新技术推广应用率	≥95%	94%	10	9.89	-1.05	个别蔬菜种植户，不按照技术人员指导方案执行，出现产量0增长。		
	时效指标	新品种新技术推广应用及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	推广应用区域农户家庭年均收入增长率	≥10%	12%	10	10	0.00			
	社会效益指标	推广应用种植面积增长率	≥10%	10%	10	10	0.00			
	生态效益指标	减少农膜农药	≥2%	2%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.89				

### 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		食用菌种质资源普查经费						
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位			济源市园艺工作站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	1	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	1	1	1		100.0%		10.00
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		-
	单位资金	0	0	0		0.00%		-
	情况说明				分值(20)	得分		存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性	严格按照项目实施方案执行			5	5		
	预算绩效管理情况	合理有效			5	5		
年度总体目标	预期目标	2023年,要边调查、边收集、边保护、特别是对濒危濒临灭绝的野生食用菌种植资源要进行抢救性收集和保护。要加快种植资源开发利用,组织实施有异种植资源创制与应用行动。2023年计划采集野生食用菌30余个,制作标本30余个。			实际完成情况			
					2023年采集野生食用菌100余个,稀有野生食用菌10余个,制作标本30余个。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采集野生食用菌标本数量	≥30个	32个	10	10	0.00	
	质量指标	采集野生食用菌标本覆盖率	=100%	99.5%	10	9.95	-0.50	济源山区面积大,路途险峻,无法全覆盖采集。
	时效指标	采集标本及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护濒危野生食用菌	≥30个	32个	15	15	0.00	
	生态效益指标	加快种质资源开发利用	资源共享	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成省厅下达任务	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		