

惠农区本级 2023 年度部门决算公开

2023 年度

**惠农区农业技术推广服
务中部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 惠农区农业技术推广服务中心概况

一、部门职责

- 1、参与制定全区农业技术推广计划，并组织实施。
- 2、做好种植业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，创新农技推广工作。
- 3、对下级农民技术员、技术骨干和农民进行培训，并接受他们的咨询。
- 4、对下级推广服务机构和民办科技组织进行业务指导。
- 5、接受行政委托，开展植物检疫以及对土壤等农业生产资源进行监督。
- 6、对农情包括病、虫、草、鼠、土壤墒情进行监测预报，并组织开展防治。
- 7、承担上级业务部门布置的试验、示范、推广、监测等任务。
- 8、承担农广校各类培训任务。

二、机构设置

事业单位，独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 6 个，分别为惠农区农业技术推广服务中心、惠农区红果子农业技术推广服务中心、惠农区礼和乡农业技术推广服务中心、惠农区尾闸镇农业技术推广服务中心、惠农区燕子墩乡农业技术推广服务中

心、惠农区庙台乡农业技术推广服务中心。事业编制 11 人，年末实有在职人数 11 人，退休人员 18 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9962954.52	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	17977.5
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	10000	八、社会保障和就业支出	35	659084.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	102898.85
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	8982147.37
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	216880
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
			二十一、国有资本经营预算支出	48	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十三、其他支出	50	
	22		二十四、债务还本支出	51	
	23		二十五、债务付息支出	52	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
本年收入合计	24	9972954.52	本年支出合计	54	9978988.59

用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26	148957.06	年末结转和结余	56	142922.99
总计	27	10121911.58	总计	57	10121911.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：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								
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	9,972,954.52	9,962,954.52				
2130122	农业生产发展		3,911,654.00	3,911,654.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		31,000.00	31,000.00					
2130199	其他农业农村支出		824,196.50	824,196.50					
2130106	科技转化与推广服务		110,000.00	110,000.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		277,698.69	277,698.69					
2130119	防灾救灾		979,028.65	979,028.65					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,531.20	171,531.20					
2210201	住房公积金	153,830.00	153,830.00					
2210203	购房补贴	63,050.00	63,050.00					
2101102	事业单位医疗	71,898.85	71,898.85					
2060702	科普活动	17,977.50	17,977.50					
2080502	事业单位离退休	209,854.98	209,854.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00	100,000.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,506,177.00	1,506,177.00					
2130104	事业运行	1,545,057.15	1,535,057.15					10000

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

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
2210201			153,830.00	153,830.00				
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00		100,000.00			
	2130119	防灾救灾	979,028.65		979,028.65			
	2130199	其他农业农村支出	824,196.50		824,196.50			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277,698.69	277,698.69				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,531.20	171,531.20				
	2080502	事业单位离退休	209,854.98	209,854.98				
	2210203	购房补贴	63,050.00	63,050.00				
	2101199	其他行政事业	31,000.00	31,000.00				

	单位医疗支出					
2060702	科普活动	17,977.50		17,977.50		
2130122	农业生产发展	3,911,654.00		3,911,654.00		
2101102	事业单位医疗	71,898.85	71,898.85			
2130106	科技转化与推广服务	110,000.00		110,000.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	1,506,177.00		1,506,177.00		
2130104	事业运行	1,551,091.22	1,551,091.22			

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

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数			
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	9962954.52	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	17977.	17977.5		
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	659084	659084.87		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	102898	102898.85		
	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	896611	8966113.3		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	216880	216880		
	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	9962954.52	本年支出合计	59	996295	9962954.52		
年初财政拨款结转和结余	28	72467.48	年末财政拨款结转和结余	60	72467.	72467.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	72467.48		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	10035422	总计	64	10035422
----	----	----------	----	----	----------

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9962954.52	2513920.87	7449033.65
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	277,698.69		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	171,531.20		
2101102		事业单位医疗	2101102	71,898.85		
2130104		事业运行	2130104	1,535,057.15		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2101199	31,000.00		
2210203		购房补贴	2210203	63,050.00		

2210201	住房公积金	2210201	153,830.00	
2080502	事业单位离退休	2080502	209,854.98	
2130122	农业生产发展	2130122		3,911,654.00
2130199	其他农业农村支出	2130199		824,196.50
2130135	农业资源保护修复与利用	2130135		1,506,177.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2130599		100,000.00
2130106	科技转化与推广服务	2130106		110,000.00
2130119	防灾救灾	2130119		979,028.65
2060702	科普活动	17977.5		17,977.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

公开部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	421174.46	30201	办公费	15446	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	169208	30202	印刷费	9967.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	484559	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	302079	30205	水费	1449	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	171531.2	30206	电费	2744.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	277698.69	30207	邮电费	2905.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71898.85	30208	取暖费	44440.5	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18427.23	30211	差旅费	2699	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	153830	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	31000	30213	维修(护)费	1500	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	206054.98	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6000	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	87166.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26580.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6859.7	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5560.09	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2313461.41		公用经费合计				200459.46

合计	2513920.87
----	------------

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10121911.58 元，与上年相比收支总计均增加(减少) 3256133.9 元，下降 24.33%，主要原因是 2023 年减少部分项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9972954.52 元，其中：财政拨款收入 9962954.52 元，占 99.90%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 10000 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9978988.59 元，其中：基本支出 2529954.94 元，占 25.35%；项目支出 7449033.65 元，占 74.65%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 10035422 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2993694.87 元，下降 22.98%，主要原因是部分项目资金减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 9962954.52 元，占本年支出合计的 99.84%。与上年相比，一般公共

预算财政拨款支出减少 2927145.99 元，下降 22.71%，主要原因是部分项目资金减少。

（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 9962954.52 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 17977.5 元，占 0.18%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 659084.87 元，占 6.62%；农林水（类）支出 8982147.37 元，占 90.16%；住房保障（类）支出 216880 元，占 0.22%，卫生健康支出 102898.85 元，占 2.18%。）

（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为 5033427.8 元，支出决算为 9962954.52 元，完成年初预算的 197.94%，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款） 科普活动（项）。年初预算为 19000 元，支出决算为 17977.5 元，完成年初预算的 94.62%，决算数小于预算数的主要原因是完成年度任务和目标。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 235593.47 元，支出决算为 209854.98 元，完成年初预算的 89.08%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世、在职人员调出。

3. 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190465.92元,支出决算为171531.2元,完成年初预算的90.06%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为95232.96元,支出决算为277698.69元,完成年初预算的291.60%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金单位部分属于追加预算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为77321.38元,支出决算为71898.85元,完成年初预算的92.99%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上调,缴费金额增加,同时,2023年新招录人员1人,追加预算指标

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为35000元,支出决算为31000元,完成年初预算的 %,决算数大于预算数的主要原因是追加2021年招录人员体检费1000元。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为1689727.07元,支出决算为1551091.22元,完成年初预算的155.03%,决算数大于预算数的主要原因是该科目下的项目属于追加预算。

8. 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0元,支出决算为110000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该科

目下的项目属于追加预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0元，支出决算824196.5元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该科目下的项目属于追加预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0元，支出决算100000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该科目下的项目属于追加预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0元，支出决算为979028.65元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该科目下的项目属于追加预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为3911654元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该科目下的项目属于追加预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0元，支出决算为1506177元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该科目下的项目属于追加预算。

14. 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171371.00元，支出决算为153830元，完成年初预算的89.76%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 59716.00 元，支出决算为 63050 元，完成年初预算的 105.58%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2022 年新招录人员住房补贴，追加预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2513920.87 元，其中：人员经费 2313461.41 元，公用经费 200459.46 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2101406.43 元，较年初预算数减少 57599.4 元，下降 2.67%，主要原因是在职人员调出；较上年决算数减少 6750.83 元，下降 0.32%。

2. 商品和服务支出 4548303.11 元，较年初预算数增加 4435862.61 元，增长 3945.08%，主要原因是项目支出；较上年决算数增加 4384602.33 元，增长 2678.42%。

3. 对个人和家庭的补助 212054.98 元，较年初预算数减少 33926.49 元，下降 13.79%；较上年决算数减少 33524.49 元，下降 13.65%。

七、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”经费财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。与上年相比，减少（增加）0 元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。

（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）费支出占___%；公务用车购置及运行费支出占___%；公务接待费支出占___%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为___元，支出决算为___元，完成年初预算的___%；比上年减少（增加）___元，下降（增长）___%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数___个，因公出国（境）人次数___人。开支内容包括：……。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为___元，支出决算为___元，完成年初预算的___%；比上年减少（增加）___元，下降（增长）___%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为___元，公务用车运行维护费支出___元，主要用于……等。财政拨款开支的公务用车购置数___辆，公务用车保有量为___辆。

3. 公务接待费。年初预算为___元，支出决算为___元，完成年初预算的___%；比上年减少（增加）___元，下降（增长）___%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：国内接待费支出___元，主要用于……。国（境）外接待费支出___元，主要用于……。全年国内公务接待批次___个，国内公务接待人次___人，国（境）外公务接待批次___个，国（境）外公务接待人次___人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余___元，本年收入___元，本年支出___元，年末结转和结余___元，较上年决算数增加（减少）___元，增长（下降）___%，主要

原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出__元，较上年决算数增加（减少）__元，增长（下降）__%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为__元，支出决算为__元，完成年初预算的__%；比上年增加（减少）元，增长（下降）__%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算__元，支出决算总额__元，完成年初预算的__%。其中：政府采购货物预算__元，支出决算总额__元，完成年初预算的__%。政府采购工程预算__0__元，支出决算总额__0__元，完成年初预算的__0__%。政府采购服务预算__元，支出决算总额__元，完成年初预算的__%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积__平方米，共有车辆__辆，其中：领导干部用车__辆、一般公

务用车___辆；单价 50 万元以上通用设备___台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备___台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目__1__个，二级项目__0__个，共涉及资金__353000__元，占一般公共预算项目支出总额的 3.54%。组织对 2023 年度__0__个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金__0__元，占政府性基金预算项目支出总额的__0__%。

共组织对__1__个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出__353000__元，政府性基金预算支出__0__元。从评价情况来看，无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

宁夏西御王泉国际酒庄有限公司 2023 年低质低效酿酒葡萄园改造提升复验面积 353 亩，针对缺苗利用老藤培育蘖枝补充空位，增施有机肥及叶面肥，聘请专家并外排技术人员培训学习。实施技术达标，成活率达到 95%，验收合格。兑付宁夏西御王泉国际酒庄有限公司项目补助资金 35.3 万元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

惠农区 2023 年低质低效酿酒葡萄园改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，惠农区 2023 年低质低效酿酒葡萄园改造提升项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 353000 元，执行数为 353000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是积极鼓励辖区内葡萄酒庄对新

建葡萄种植基地土地进行平整，并对低质低效葡萄园采取补苗、开沟增施有机肥等技术措施。二是组织实施惠农区燕子墩乡罗家园子葡萄基地高效节水灌溉工程项目，项目实施有效解决罗家园子葡萄种植区域用水难问题，推进惠农区葡萄酒产业发展。三是积极组织辖区酒庄参加香港国际酒展、国际葡萄与葡萄酒产业大会第三届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会等活动。四是加大对西域王泉酒庄、玫禧酪庄酒庄提升企业葡萄酒生产灌装线设备装备水平、酒庄品牌商标培育优化、酒庄文化宣传等方面资金支持力度。

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

其他相关资料