

**2023 年度固原市
原州区林业技术推广
服务中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）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 单位概况

一、部门职责

原州区林业技术推广服务中心作为原州区自然资源局的一个下属部门，主要职责是贯彻执行党中央、国务院及地方政府制定的有关林业改革和发展的方针、政策及其生态建设的方针、政策和标准、规程和依法监督检查；依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《森林防火条例》等法律法规，加强国有森林资源保护和管理，保证国有森林资源稳定增长；加强基层林业站管理，抓好党风廉政建设和精神文明精神，制定完善基层林业站各项管理制度；负责全区集体林区林业生态建设、造林绿化、林业特色优势产业发展、资产管理等方面工作；推动林业生态建设，提升森林资源管理能力，加强林业队伍建设工作；执行《事业单位会计制度》、《国有建设单位会计制度》等各项制度。

二、机构设置

原州区林业技术推广服务中心机构数为 1 个。本年事业编制 18 人，2023 年底事业在职人数 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

公开部门：固原市原州区林业技术服务中心

金额单位：元

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	8,235,053.7	一、一般公共服务支出	31	152,850.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	56,145.36	八、社会保障和就业支出	38	774,077.78
	9		九、卫生健康支出	39	242,543.17
	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	6,927,254.60
	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	642,585.06
	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	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	8,291,199.06	本年支出合计	59	8,739,310.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,820,315.32	年末结转和结余	61	1,372,203.77
总计	30	10,111,514.38	总计	62	10,111,514.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市原州区林业技术服务中心

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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7					
编码																	栏次	8,291,199.06	8,235,053.70	小计	其中：教育收费
类	款	项																			
2019999			其他一般公共服务支出	152,850.00	152,850.00																
2080506			机关失业单位职业年金缴费支出	311,149.22	311,149.22																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,849.04	386,849.04																
2101103			公务员医疗补助	101,337.99	101,337.99																
2101199			其他行政事业单位医疗支出	154,117.92	154,117.92																
2130299			其他林业和草原支出	54,028.97						54,028.97											
2130204			事业机构	3,315,133.24	3,313,016.85					2,116.39											
2130221			产业化管理	500,000.00	500,000.00																
2130505			生产发展	1,598,409.22	1,598,409.22																
2130206			技术推广与转化	970,000.00	970,000.00																
2210201			住房公积金	313,146.80	313,146.80																
2210203			购房补贴	329,438.26	329,438.26																
208080			死亡抚恤	104,738.40	104,738.40																

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市原州区林业技术服务中心

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			8,739,310.61	4,975,708.97	3,763,601.64			
2019999	其他一般公共服务支出		152,850.00		152,850.00			
2080506	机关失业单位职业年金缴费支出		311,140.34	311,140.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		358,199.04	358,199.04				
2101103	公务员医疗补助		84,199.69	84,199.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		158,343.48	158,343.48				
2130299	其他林业和草原支出		220,050.00		220,050.00			
2130204	事业机构		3316502.96	3316502.96				
2130221	产业化管理		560,980.00		560,980.00			
2130505	生产发展		1,598,409.22		1,598,409.22			
2130206	技术推广与转化		1,215,012.42		1,215,012.42			
2210201	住房公积金		313,146.80	313,146.80				
2210203	购房补贴		329,438.26	329,438.26				
2080801	死亡抚恤		104,738.40	104,738.40				
2130205	森林资源培育		16,300.00		16,300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：固原市原州区林业技术服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨	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	8,235,053.7	一、一般公共服务支出	33	152,850.00	152,850.00		
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	774,077.78	774,077.78		
	9		九、卫生健康支出	41	242,543.17	242,543.17		
	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	6,927,254.60	6,927,254.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	642,585.06	642,585.06		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	8,235,053.7	本年支出合计	59	8,711,938.73	8,711,938.73		
年初财政拨款结转和结余	28	1,758,318.18	年末财政拨款结转和结余	60	1,281,433.15	1,281,433.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,758,318.18		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				
合计	32	9,993,371.88	合计	64	9,993,371.88	9,993,371.88		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区林业技术服务中心

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	1	2	3
合计			8,235,053.70	5,013,794.48	3,221,259.22
	2019999	其他一般公共服务支出	152,850.00		152,850.00
	2080506	机关失业单位职业年金缴费支出	311,140.34	311,140.34	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,199.04	358,199.04	
	2101103	公务员医疗补助	84,199.69	84,199.69	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	158,343.48	158,343.48	
	2130299	其他林业和草原支出	220,050.00		220,050.00
	2130204	事业机构	3316502.96	3316502.96	
	2130221	产业化管理	560,980.00		560,980.00
	2130505	生产发展	1,598,409.22		1,598,409.22
	2130206	技术推广与转化	1,215,012.42		1,215,012.42
	2210201	住房公积金	313,146.80	313,146.80	
	2210203	购房补贴	329,438.26	329,438.26	
	2130205	死亡抚恤	104,738.40	104,738.40	
	2130205	森林资源培育	16,300.00		16,300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市原州区林业技术服务中心

金额单位：元

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	4,726,316.69	302	商品和服务支出	139152.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,113,593.00	30201	办公费	26,962.14	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,132,918.26	30202	印刷费	12,018.86	31002	办公设备购置		
30103	奖金	240,000.00	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		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358,199.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	311,140.34	30207	邮电费	467.30	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	158,343.48	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	84,199.69	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	14,776.08	30211	差旅费	6,783.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	313,146.80	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		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		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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	35,152.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55,768.70	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	106,418.40	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
			30299	其他商品服务支出	2,000.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		4,832,735.09	公用经费合计						139,152.00
合 计			4,971,887.09						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市原州区林业技术服务中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出	公务用车购置及运行费			公务接待费
	国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：固原市原州区林业技术服务中心

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	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结余情况,数据取自财决 09 表，**此表无数据。**

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：固原市原州区林业技术服务中心

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	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，数据取自财决 11 表，此表无数据。

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 年度收入总计 8291199.06 元，支出总计 8,739,310.61 元。与 2022 年度 11,004,380.56 元相比，收入减少 2713181.5 元，减少 24.66%，主要原因是林业项目补助资金减少；支出比 2022 年 11,492,233.18 元减少 2752922.57 元，减少 23.95%，主要原因是林业项目补助资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8291199.06 元，其中：财政拨款收入 8235053.7 元，占 99.32%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 56145.36 元，占 0.68%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8,739,310.61 元，其中：基本支出 4,975,708.97 元，占 56.93%；项目支出 3,763,601.64 元，占 43.07%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 8291199.06 元，支出总计 8,739,310.61 元。与 2022 年度 11,004,380.56 元相比，收入减少 2713181.5 元，减少 24.66%，主要原因是林业项目补助资金减少；支出比 2022 年 11,492,233.18 元减少 2752922.57 元，减少 23.95%，主要原因是林业项目补助资金支出减少。

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 8,235,053.70 元，占本年支出合计 8,739,310.61 元的 94.23%。与 2022 年度 11,419,729.32 元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3184675.62 元，下降 27.897%，主要原因是林业项目补助资金支出减少。

（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 8739310.61 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 152850.00 元，占 1.8%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 774077.78 元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 242543.17 元，占 2.8%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 6927254.60 元，占 79.1%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 642585.06 元，占 7.4%。

（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 5014448.47 元，支出决算为 8711938.73 元，完成年初预算的 173.74%。决算数大于预算数的主要原因：林业项目补助资金支出增加。

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 4971887.09

元，其中：人员经费4832735.09元，公用经费139152.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4726316.69元，较2023年度年初预算数4585500.00元增加140816.69元，增长3.07%，主要原因是退休人员住房补贴增加；较2022年度决算数5,459,611.39元减少733294.7元，降低13.43%。

2. 商品和服务支出139152.00元，较2023年度年初预算数167400.00元减少28248.00元，降低20.3%，主要原因是退休人员支出减少；较2022年度决算数159,697.53减少20545.53元，降低14.76%。

3. 对个人和家庭的补助106418.4元，较2023年度年初预算数261500.00元减少155081.6元，降低45.72%，主要原因是退休人员支出减少；较2022年度决算数4,949,460.00元减少4843221.6元，降低4551.11%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数0.00增加0.00元，增长100%，主要原因是退休人员支出增加；较2022年度决算数0.00元减少0.00元，降低0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000.00元，支出决算为10000.00元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：支出未增加。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决10000元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计

因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为10000元，支出决算为10000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出10000元，主要用于林业项目验收等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明

2023年度本部门单位运行经费支出139152.00元，比2022年度97,654.53元增加41497.47元，增长42.49%。

主要原因是：其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 49042.7 元。其中：政府采购货物支出 35090.00 元、政府采购工程支出 13922.7 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 129 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 129.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.77%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2023 年林业特色优势产业项目”项目自评得分为 100 分。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年林业特色优势产业项目						
主管部门						实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		171	171	129.88	100	75.95%	100	
其中:当年财政拨款		171	171	129.88	100	75.95%	100	
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				
	2021年、2022年枸杞保存率达到85%			验收后2021年、2022年枸杞成活率达85%				
绩效 指标 (40分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标1: 补贴2021年种植芽用枸杞(≥**亩)	949亩	949亩	5	5	
			指标2: 补贴2022年种植芽用枸杞(≥**亩)	673亩	673亩	5	5	
		质量指标	指标1: 枸杞苗木成活率或保存率(≥**%)	85%	85%	10	10	
			时效指标	指标1: 工程进度(≥**%)	100%	100%	10	10
	成本指标	指标1: 2021年种植枸杞芽菜控制成本(≥**元/亩)	1200亩	1200亩	5	5		
		指标2: 2022年种植枸杞芽菜控制成本(≥**元/亩)	800亩	800亩	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	指标2: 2022年种植枸杞芽菜达产后受益(≥**元/亩)	2500元	2500元	15	15	
			社会效益 指标	指标1: 提供了打工创收平台,用工量达(≥**人)	2500元	2500元	15	15
		可持续 影响指标	指标1: 巩固了脱贫增收成果	1622亩	1622亩	10	10	
满意 度指 标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 给周边农户提供了打工就业机会	长期有效	长期有效	20	20		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6、**其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、**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。

10、**“三公”经费**：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、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。

11、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

15、政府保障（类）住房改革（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。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17、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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料