

2023年度
博爱县农业农村发展服务中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县农业农村发展服务中心概况

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 附件

第一部分 博爱县农业农村发展服务中心概况

一、单位职责

组织粮食及经济作物新品种新技术、植保新技术、新型药械、农业机械、新机具等的引进、试验、示范、推广、指导，开展粮食及经济作物的生产技术指导与服务；指导全县涉农病、虫、草、鼠害测报及防控工作，指导全县蝗虫监测及防控，负责绿色植保技术推广，依据植物检疫法规，开展植物检疫工作；负责全县土壤培肥，科学施肥，新型肥料的田间试验示范推广，农田节水技术研究推广与相关重大项目实施；负责土壤墒情、地力监测、土壤检测、耕地质量调查与评价，负责全县土壤肥料监测体系建设，质量监督与检验；承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告等预防、控制、净化、消灭技术工作，预测新发突发动物疫病的发生、流行趋势；开展动物疫病防控技术推广、交流、指导、培训、科普等工作。

二、机构设置

博爱县农业农村发展服务中心内设机构8个，包括：农业技术推广股、植保植检股、耕地保护股、种业股、农业科学研究股、农机推广股、动物疫控与畜牧股、农村服务股，机构规格相当于副科级。核定事业编制55名，经费供给形式为财政全额拨款。

博爱县农业农村发展服务中心单位决算为本级决算。

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：博爱县农业农村发展服务中心

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	494.03	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	71.83
	9		九、卫生健康支出	40	34.17
	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	368.24
	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	29.79
	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
本年收入合计	27	494.03	本年支出合计	58	504.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	504.03	总计	62	504.03

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：博爱县农业农村发展服务中心

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	494.03	494.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.46	27.46	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	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	358.24	358.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	358.24	358.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.79	29.79	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。

支出決算表

公开03表

单位：博爱县农业农村发展服务中心

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	504.03	469.35	34.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.46	27.46	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	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	368.24	333.55	34.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	368.24	333.55	34.69	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	159.57	155.24	4.33	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	99.33	68.97	30.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.79	29.79	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：博爱县农业农村发展服务中心

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	494.03	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	71.83	71.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.17	34.17	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	368.24	368.24	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	29.79	29.79	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
本年收入合计	27	494.03	本年支出合计	59	504.03	504.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	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	10.00		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				
总计	32	504.03	总计	64	504.03	504.03	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：博爱县农业农村发展服务中心

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	504.03	469.35	34.69
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.83	71.83	0.00
2080502	事业单位离退休	27.46	27.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.62	5.62	0.00
210	卫生健康支出	34.17	34.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	0.00
2101102	事业单位医疗	33.72	33.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
213	农林水支出	368.24	333.55	34.69
21301	农业农村	368.24	333.55	34.69
2130104	事业运行	109.34	109.34	0.00
2130106	科技转化与推广服务	159.57	155.24	4.33
2130108	病虫害控制	99.33	68.97	30.35
221	住房保障支出	29.79	29.79	0.00
22102	住房改革支出	29.79	29.79	0.00
2210201	住房公积金	29.79	29.79	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：博爱县农业农村发展服务中心

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	402.63	302	商品和服务支出	32.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.67	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.79	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.79
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	27.44	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.99	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.94	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.79	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	0.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	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	33.08	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	0.79
30302	退休费	27.46	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	0.36	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	5.62	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	5.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	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	3.96	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	8.37	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	0.34	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	4.46			
	人员经费合计	435.70					公用经费合计	33.65

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：博爱县农业农村发展服务中心		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
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：博爱县农业农村发展服务中心		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	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。

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504.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加389.13万元，增长338.67%，主要原因是：2023年机构重塑性改革，四个独立核算单位：博爱县植物保护植物检疫工作站、博爱县农业科学研究所、博爱县农业机械技术推广站、博爱县动物疫病预防控制中心和四个非独立核算单位：博爱县农业技术推广中心、博爱县农村能源环境保护管理站、博爱县种子管理站、博爱县农业经济管理站合并到博爱县农业农村发展服务中心，收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计494.03万元，其中：财政拨款收入494.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计504.03万元，其中：基本支出469.35万元，占93.12%；项目支出34.69万元，占6.88%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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504.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加389.13万元，增长338.67%，主要原因是：2023年机构重塑性改革，四个独立核算单位：博爱县植物保护植物检疫工作站、博爱县农业科学研究所、博爱县农业机

械技术推广站、博爱县动物疫病预防控制中心和四个非独立核算单位：博爱县农业技术推广中心、博爱县农村能源环境保护管理站、博爱县种子管理站、博爱县农业经济管理站合并到博爱县农业农村发展服务中心，收入和支出增加。

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504.03万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加389.13万元，增长338.67%，主要原因是：2023年机构重塑性改革，四个独立核算单位：博爱县植物保护植物检疫工作站、博爱县农业科学研究所、博爱县农业机械技术推广站、博爱县动物疫病预防控制中心和四个非独立核算单位：博爱县农业技术推广中心、博爱县农村能源环境保护管理站、博爱县种子管理站、博爱县农业经济管理站合并到博爱县农业农村发展服务中心，公共预算拨款支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出504.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出71.83万元，占14.25%；卫生健康（类）支出34.17万元，占6.78%；农林水（类）支出368.24万元，占73.06%；住房保障（类）支出29.79万元，占5.91%。

（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353.30万元，支出决算为504.03万元，完成年初预算的142.66%。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13.83万元，支出决算为27.46万元，完成年初预算的198.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年机构重塑性改革，四个独立核算单位：博爱县植物保护植物检疫工作站、博爱县农业科学研究所、博爱县农业机械技术推广站、博爱县动物疫病预防控制中心和四个非独立核算单位：博爱县农业技术推广中心、博爱县农村能源环境保护管理站、博爱县种子管理站、博爱县农业经济管理站合并到博爱县农业农村发展服务中心，退休人数增加。

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29.28万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的132.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年机构重塑性改革，四个独立核算单位：博爱县植物保护植物检疫工作站、博爱县农业科学研究所、博爱县农业机械技术推广站、博爱县动物疫病预防控制中心和四个非独立核算单位：博爱县农业技术推广中心、博爱县农村能源环境保护管理站、博爱县种子管理站、博爱县农业经济管理站合并到博爱县农业农村发展服务中心，在职人数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.04万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的139.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博爱县植物保护植物检疫工作站、博爱县农业科学研究所、博爱县农业机械技术推广站、博爱县动物疫病预防控制中心和四个非独立核算单位：博爱县农业技术推广中心、博爱县农村能源环境保护管理站、博爱县种子管理站、博爱

县农业经济管理站合并到博爱县农业农村发展服务中心，在职人数增加。

4. 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24.70万元，支出决算为33.72万元，完成年初预算的136.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博爱县植物保护植物检疫工作站、博爱县农业科学研究所、博爱县农业机械技术推广站、博爱县动物疫病预防控制中心和四个非独立核算单位：博爱县农业技术推广中心、博爱县农村能源环境保护管理站、博爱县种子管理站、博爱县农业经济管理站合并到博爱县农业农村发展服务中心，在职人数增加。

5. 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0.48万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博爱县植物保护植物检疫工作站、博爱县农业科学研究所、博爱县农业机械技术推广站、博爱县动物疫病预防控制中心和四个非独立核算单位：博爱县农业技术推广中心、博爱县农村能源环境保护管理站、博爱县种子管理站、博爱县农业经济管理站合并到博爱县农业农村发展服务中心，在职人数增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为109.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博爱县植物保护植物检疫工作站、博爱县农业科学研究所、博爱县农业机械技术推广站、博爱县动物疫病预防控制中心和四个非独立核算单位：博爱县农业技术推广中心、博爱县农村能源环境保护管理站、博爱县种子管理站、博爱县农业经济管理站合并到博爱县农业农村发展服务中心，非独立

核算单位的事业运行指标同时转移过来。

7. 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159.51万元，支出决算为159.57万元，完成年初预算的100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数正常调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为99.51万元，支出决算为99.33万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，支出减少。

9. 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21.95万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的135.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博爱县植物保护植物检疫工作站、博爱县农业科学研究所、博爱县农业机械技术推广站、博爱县动物疫病预防控制中心和四个非独立核算单位：博爱县农业技术推广中心、博爱县农村能源环境保护管理站、博爱县种子管理站、博爱县农业经济管理站合并到博爱县农业农村发展服务中心，在职人数增加。

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469.35万元，其中：人员经费435.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费33.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管

理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成预算的100.00%。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算9.15万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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。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9.15万元，支出决算数为9.15万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.79万元，购置车辆1台，其中业务用车1辆。

公务用车运行维护支出 8.37万元。主要用于公务用车加油、维修。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11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。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11辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：业务用车；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。

我单位2023年总体绩效目标完成较高，充分发挥了预算资金的使用效益，保障了工作的正常开展。加强预算绩效目标管理，对预算项目申报进行全面梳理，严格审核各项明细支出；加强绩效执行监管，将绩效运行监控渗透到预算管理的各个环节，对相关资料进行归纳整理，对相关数据进行统计分析，积极运用绩效评价结果，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为504.03万元，其中基本支出469.35万元，项目支出34.69万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度7个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，2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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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、植物检疫：是通过法律、行政和技术的手段，防止危险性植物病、虫、杂草和其他有害生物的人为传播，保障农林业

的安全，促进贸易发展的措施。科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、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。农林水支出：主要反映农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发等方面的支出。农机购置补贴资金支出：是指国家为减轻农民生产劳动强度，提高农机化作业水平和粮食产量，促进农民增产增收，促进农村经济的发展而对农民、农民合作组织购置各类农机具进行的财政补贴支出。

第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评汇总表

单位:万元																
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
201006	博爱县农业农村发展服务中心	201	农业农村局	2022年非税收入（2022年结转）	可执行项目	农财科	0.66	0.66	0.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
201006	博爱县农业农村发展服务中心	201	农业农村局	2023年非税收入	可执行项目	农财科	2.35	1.61	1.61	68.51%	100%	100%	100%	100%	100%	96.85
201006	博爱县农业农村发展服务中心	201	农业农村局	2023年重大动物疫病防控	可执行项目	农财科	25	2.09	2.09	8.36%	100%	100%	100%	100%	100%	90.84
201006	博爱县农业农村发展服务中心	201	农业农村局	2023年小麦玉米经营权拍卖款收入	可执行项目	农财科	5.66	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90
201006	博爱县农业农村发展服务中心	201	农业农村局	2023年中央财政农业生产发展资金豫财农水【2023】7号	可执行项目	农财科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100