

2023年度沁阳市农业技术推广中心 单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市农业技术推广中心单位概况

- 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 沁阳市农业技术推广中心单 位概况

一、沁阳市农业技术推广中心单位职责

试验示范推广农业新技术新品种，为全市农业发展提供技术服务；粮食及经济作物新技术引进、试验、示范与重大技术推广；防灾减灾技术指导；食用菌种质资源普查收集及保护利用；全市涉农药虫草鼠害测报及防控工作指导；植物检疫工作开展；农作物种子质量检验；农作物现代种业公益性基础设施建设技术服务；秸秆禁烧工作开展；耕地土壤污染防治。

二、机构设置

沁阳市农业技术推广中心内设机构11个，包括：办公室、组织人事科、财务科、粮食作物技术指导科、经济作物技术指导科、植物保护检验科、种业发展指导科、农产品质量安全和绿色食品发展指导科、耕地质量保护科、农机化技术试验推广科、农村科技教育科。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沁阳市农业技术推广中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	618.88	一、一般公共服务支出	32	
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	69.79
	9		九、卫生健康支出	40	18.63
	10		十、节能环保支出	41	2.97
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	498.82
	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	28.68
	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	
	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	618.88	本年支出合计	58	618.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：沁阳市农业技术推广中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	30			61	
总计	31	618.88	总计	62	618.88

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
金额单位：万元

单位：沁阳市农业技术推广中心

2023 年度

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		618.88	618.88					
208	社会保障和就业支出	69.79	69.79					
20805	行政事业单位养老支出	58.52	58.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.87	18.87					
20808	抚恤	11.26	11.26					
2080801	死亡抚恤	11.26	11.26					
210	卫生健康支出	18.63	18.63					
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63					
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51					
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12					
211	节能环保支出	2.97	2.97					
21103	污染防治	2.97	2.97					
2110307	土壤	2.97	2.97					
213	农林水支出	498.82	498.82					
21301	农业农村	498.82	498.82					
2130104	事业运行	354.30	354.30					
2130106	科技转化与推广服务	4.21	4.21					
2130108	病虫害控制	3.98	3.98					
2130110	执法监管	4.25	4.25					
2130122	农业生产发展	34.44	34.44					
2130135	农业资源保护修复与利用	63.93	63.93					
2130199	其他农业农村支出	33.70	33.70					
221	住房保障支出	28.68	28.68					
22102	住房改革支出	28.68	28.68					
2210201	住房公积金	28.68	28.68					

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：沁阳市农业技术推广中心

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		618.88	492.69	126.18			
208	社会保障和就业支出	69.79	69.79				
20805	行政事业单位养老支出	58.52	58.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.87	18.87				
20808	抚恤	11.26	11.26				
2080801	死亡抚恤	11.26	11.26				
210	卫生健康支出	18.63	18.63				
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63				
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51				
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12				
211	节能环保支出	2.97		2.97			
21103	污染防治	2.97		2.97			
2110307	土壤	2.97		2.97			
213	农林水支出	498.82	375.60	123.21			
21301	农业农村	498.82	375.60	123.21			
2130104	事业运行	354.30	354.30				
2130106	科技转化与推广服务	4.21		4.21			
2130108	病虫害控制	3.98		3.98			
2130110	执法监管	4.25		4.25			
2130122	农业生产发展	34.44		34.44			
2130135	农业资源保护修复与利用	63.93		63.93			
2130199	其他农业农村支出	33.70	21.30	12.40			
221	住房保障支出	28.68	28.68				
22102	住房改革支出	28.68	28.68				
2210201	住房公积金	28.68	28.68				

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：沁阳市农业技术推广中心

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	618.88	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				
	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	69.79	69.79		
	9		九、卫生健康支出	41	18.63	18.63		
	10		十、节能环保支出	42	2.97	2.97		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	498.82	498.82		
	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				
	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	28.68	28.68		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：沁阳市农业技术推广中心

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
			支出					
	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	618.88	本年支出合计	59	618.88	618.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	618.88	总计	64	618.88	618.88		

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

单位：沁阳市农业技术推广中心

2023 年度

公开 05 表
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		618.88	492.69	126.18
208	社会保障和就业支出	69.79	69.79	
20805	行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.87	18.87	
20808	抚恤	11.26	11.26	
2080801	死亡抚恤	11.26	11.26	
210	卫生健康支出	18.63	18.63	
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12	
211	节能环保支出	2.97		2.97
21103	污染防治	2.97		2.97
2110307	土壤	2.97		2.97
213	农林水支出	498.82	375.60	123.21
21301	农业农村	498.82	375.60	123.21
2130104	事业运行	354.30	354.30	
2130106	科技转化与推广服务	4.21		4.21
2130108	病虫害控制	3.98		3.98
2130110	执法监管	4.25		4.25
2130122	农业生产发展	34.44		34.44
2130135	农业资源保护修复与利用	63.93		63.93
2130199	其他农业农村支出	33.70	21.30	12.40
221	住房保障支出	28.68	28.68	
22102	住房改革支出	28.68	28.68	
2210201	住房公积金	28.68	28.68	

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：沁阳市农业技术推广中心

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
301	工资福利支出	450.64	302	商品和服务支出	7.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.06	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.90	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.77	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.68	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.55	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.54	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	0.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：沁阳市农业技术推广中心

2023 年度

公开 06 表
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
人员经费合计		484.71	公用经费合计					7.99

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
金额单位：万元

单位：沁阳市农业技术推广中心

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

单位：沁阳市农业技术推广中心

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：沁阳市农业技术推广中心

2023 年度

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
0.60		0.60		0.60		0.60		0.60		0.60	

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618.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加379.42万元，增长158.45%。主要原因是机构合并，人员合并，费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计618.88万元，其中：财政拨款收入618.88万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计618.88万元，其中：基本支出492.69万元，占79.61%，项目支出126.18万元，占20.39%。

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618.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加381.52万元，增长160.73%。主要原因是机构合并，人员合并，费用增加。

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618.88万元，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381.52万元，增长160.73%。主要原因是机构合并，人员合并，费用增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出618.88万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出69.79万元，占

11.28%；**卫生健康（类）**支出18.63万元，占3.01%；**节能环保（类）**支出2.97万元，占0.48%；**农林水（类）**支出498.82万元，占80.60%；**住房保障（类）**支出28.68万元，占4.63%。

（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323.87万元，支出决算为618.88万元，完成年初预算的191.09%。其中：

1. 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17.92万元，支出决算为39.65万元，完成年初预算的221.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，人员合并，费用增加。

2. 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10.68万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的176.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，人员合并，费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，人员合并，费用增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为

0.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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7.89万元，支出决算为18.12万元，完成年初预算的229.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，人员合并，费用增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为142.43万元，支出决算为354.30万元，完成年初预算的248.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，人员合并，费用增加。

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5.00万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的84.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为34.44万元，完成年初预算的76.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末项目资金未及时支付。

12. 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81.00万元，支出决算为63.93万元，完成年初预算的78.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末项目资金未及时支付。

13. 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0.00万元，支出决算为33.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

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13.44万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算的213.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，人员合并，费用增加。

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为492.69万元，其中：人员经费484.71万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费7.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用。

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为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.60万元，完成预算数的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** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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** 预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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0.60万元。主要用于：车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、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5辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

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51.87万元，其中：政府采购货物支出51.87万元、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9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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）的要求，认真筹划开展我单位绩效管理工作。

（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618.88万元，其中基本支出492.69万元；项目支出126.18万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

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17个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2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：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。

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。

第五部分 附件

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	是否有偏差项目
601003	沁阳市农业技术推广中心	601	沁阳市农业农村局	农作物重大病虫害防控（机构改革单位合并）	可执行项目	农业科	52	0	0	0%	100%	100%	98.7%	100%	100%	89.61	是
601003	沁阳市农业技术推广中心	601	沁阳市农业农村局	2023年度农作物品种展示、监督抽查等经费（机构改革单位合并）	可执行项目	农业科	0.87	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
601003	沁阳市农业技术推广中心	601	沁阳市农业农村局	沁阳市农村沼气后续服务费（机构改革单位合并）	可执行项目	农业科	2.5	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
601003	沁阳市农业技术推广中心	601	沁阳市农业农村局	沁阳市农用地风险管控（机构改革单位合并）	可执行项目	农业科	2.5	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
601003	沁阳市农业技术推广中心	601	沁阳市农业农村局	2023年农作物病虫害预警与控制（机构改革单位合并）	可执行项目	农业科	0	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
601003	沁阳市农业技术推广中心	601	沁阳市农业农村局	2020年沁阳市旱作节水项目（焦财预【2020】292号）	可执行项目	农业科	0.17	0.17	0.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
601003	沁阳市农业技术推广中心	601	沁阳市农业农村局	农机监理经费（机构改革单位合并）	可执行项目	农业科	4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
601003	沁阳市农业技术推广中心	601	沁阳市农业农村局	2023年新品种新技术宣传培训与示范推广	可执行项目	农业科	5	2.72	2.72	54.4%	100%	100%	100%	100%	100%	95.44	否

601003	沁阳市农业技术推广中心	601	沁阳市农业农村局	耕地地力及土壤墒情监测	可执行项目	农业科	1	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
601003	沁阳市农业技术推广中心	601	沁阳市农业农村局	焦财预【2020】601号（2021年化肥减量增效项目）	可执行项目	农业科	16.42	16.42	16.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
601003	沁阳市农业技术推广中心	601	沁阳市农业农村局	机构运转保障经费（机构改革单位合并）	可执行项目	农业科	3	0.2	0.2	6.67%	100%	100%	100%	100%	100%	90.67	否
601003	沁阳市农业技术推广中心	601	沁阳市农业农村局	补缴社保金（机构改革单位合并）	可执行项目	农业科	0.01	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
601003	沁阳市农业技术推广中心	601	沁阳市农业农村局	新型农业经营主体培育	可执行项目	农业科	465	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
601003	沁阳市农业技术推广中心	601	沁阳市农业农村局	基层农技推广体系改革与建设	可执行项目	农业科	60	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
601003	沁阳市农业技术推广中心	601	沁阳市农业农村局	2023年农作物疫情监测与扑灭（机构改革单位合并）	可执行项目	农业科	8.02	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
601003	沁阳市农业技术推广中心	601	沁阳市农业农村局	化肥减量增效	可执行项目	农业科	31	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
601003	沁阳市农业技术推广中心	601	沁阳市农业农村局	2023年中央财政农业生态资源保护资金豫财农水【2023】33号（机构改革单位合并）	可执行项目	农业科	598.6	0	0	0%	100%	100%	71.87%	100%	100%	81.56	是

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。