

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现
代农业发展服务中心（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业发展服务中心（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业发展服务中心（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业发展服务中心（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业发展服务中心（本级）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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业发展服务中心（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业的方针政策 and 法律法规，为全县乡村振兴、现代农业发展、农业产业化建设提供服务保障。

（二）开展农机化新技术、新品种、新模式、新业态引进、试验、示范、推广等事务性工作。

（三）为农产品质量安全、农业机械安全、农用机械服务等相关工作提供技术支持和服务保障。

（四）为农村集体经济组织建设、集体资产服务和农民专业合作社经济组织等相关工作提供服务保障。

（五）为全县农业绿色发展、农业环境污染、农业病绿色防控等工作提供技术支持和服务保障。

（六）开展农业科技创新、成果转化、乡村振兴等技术人员培养和培训等工作

（七）为各乡镇农业服务提供服务保障工作，为各街道农村合作经济经营、农业农机建设提供服务保障工作。

（八）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业发展服务中心（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业发展服务中心（本级）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1450.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1450.89 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1450.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 72.49 万元，降低 4.76%，主要原因：业务活动变化及在职人员减少。

(二) 支出总计 1450.89 万元，包括：

1. 基本支出 210.73 万元，占支出总计的 14.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 167.81 万元；商品和服务支出 40.16 万元；对个人和家庭的补助 2.77 万元。
2. 项目支出 1240.16 万元，占支出总计的 85.48%。主要包括黑土地保护性耕作及农机购置补贴项目等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 72.49 万元，降低 4.76%，主要原因：项目调整。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算执行精准。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1450.89 万元，其中：基本支出 210.73 万元，项目支出 1240.16 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 72.49 万元，降低 4.76%，主要原因：业务活动变化及在职人员减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 648.85%，其中：基本支出完成年初预算的 105.05%，项目支出完成年初预算的 5391.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1450.89 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 36.70 万元，具体包括：

（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）2.77 万元，主要是养老保险缴费和职业年金缴费等支出，完成年初预算的 91.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动变化。

（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）16.65 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 92.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动变化。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.28万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的144%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动变化。

2. 卫生健康支出 7.32 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.32万元,主要是医保缴费等支出,完成年初预算的88.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动变化。

3. 农林水支出 1395.22 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)0.17万元,主要是工资补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)1.00万元,主要是业务经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)154.89万元,主要是事业运行支出等支出,完成年初预算的92.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动变化。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)388.30万元,主要是农机购置补贴项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)850.86万元,主要是保护性耕作等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 住房保障支出 11.66 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 11.66 万元,主要是公积金等支出,完成年初预算的 82.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.50 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是预算执行精准。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 1.50 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无人因公出国等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平,主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.50 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是预算执行精准。与上年持平,主要是车辆无变化等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.50 万元，主要用于汽车维护保养及使用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 210.74 万元，其中：人员经费 170.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 40.16 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企

业采购支出总额的 0.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 共有车辆 1 辆, 其中: 副省级以上领导干部用车 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 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 1 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)。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及预算支出项目 1 个 (其中: 一般公共预算项目 1 个, 政府性基金预算项目 0 个, 国有资本经营预算项目 0 个), 涉及资金 179.28 万元 (其中: 一般公共预算资金 179.28 万元, 政府性基金预算资金 0 万元, 国有资本经营预算资金 0 万元), 自评覆盖率 (开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%) 达到 100%, 自评平均分 (开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数) 100 分。

组织对 1 个单位开展部门 (单位) 整体绩效自评, 涉及资金 179.28 万元, 自评平均分 100 分。《部门 (单位) 整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 “财政专项业务经费” 等 1 个项目开展了部门评价, 涉及资金 23 万元 (其中: 一般公共预算资金 23 万元, 政府性基金预算资金 0 万元, 国有资本经营预算资金 0 万元)。从评价情况来看, 该项目资金使用合理, 达到了预期目标, 有效推

动了部门专项业务的开展。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映财政专项业务经费等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“财政专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.7 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是展示示范面积 ≥ 21 万亩；二是保证单位平稳运行。

（2）“财政专项业务经费”项目自评综述：

此费用是为了确保专项顺利完成，申请的专项业务经费主要是用于专项工作的宣传、培训、技术指导、核实、验收、公示、质量监督、处理投诉、建立文字档案等费用支出。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

4. 财政评价结果（如有）。

财政评价结果：优

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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规定上缴的收入。

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. 使用非财政拨款结余：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。

8. 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。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现
代农业发展服务中心（本级）
2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,450.89	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	36.70
	9		九、卫生健康支出	40	7.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,395.22
	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	11.66
	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	1,450.89	本年支出合计	58	1,450.89
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	
	30			61	
总计	31	1,450.89	总计	62	1,450.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业发展服务中心（本级）
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 450. 89	1, 450. 89					
208	社会保障和就业支出	36. 70	36. 70					
20805	行政事业单位养老支出	36. 70	36. 70					
2080502	事业单位离退休	2. 77	2. 77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	16. 65	16. 65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	17. 28	17. 28					
210	卫生健康支出	7. 32	7. 32					
21011	行政事业单位医疗	7. 32	7. 32					
2101102	事业单位医疗	7. 32	7. 32					
213	农林水支出	1, 395. 22	1, 395. 22					
21301	农业农村	1, 395. 22	1, 395. 22					
2130101	行政运行	0. 17	0. 17					
2130102	一般行政管理事务	1. 00	1. 00					
2130104	事业运行	154. 89	154. 89					
2130122	农业生产发展	388. 30	388. 30					
2130135	农业资源保护修复与利用	850. 86	850. 86					
221	住房保障支出	11. 66	11. 66					
22102	住房改革支出	11. 66	11. 66					
2210201	住房公积金	11. 66	11. 66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业发展服务中心（本级）
2023 年度

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		1, 450. 89	210. 73	1, 240. 16			
208	社会保障和就业支出	36. 70	36. 70				
20805	行政事业单位养老支出	36. 70	36. 70				
2080502	事业单位离退休	2. 77	2. 77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 65	16. 65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 28	17. 28				
210	卫生健康支出	7. 32	7. 32				
21011	行政事业单位医疗	7. 32	7. 32				
2101102	事业单位医疗	7. 32	7. 32				
213	农林水支出	1, 395. 22	155. 06	1, 240. 16			
21301	农业农村	1, 395. 22	155. 06	1, 240. 16			
2130101	行政运行	0. 17	0. 17				
2130102	一般行政管理事务	1. 00		1. 00			
2130104	事业运行	154. 89	154. 89				
2130122	农业生产发展	388. 30		388. 30			
2130135	农业资源保护修复与利用	850. 86		850. 86			
221	住房保障支出	11. 66	11. 66				
22102	住房改革支出	11. 66	11. 66				
2210201	住房公积金	11. 66	11. 66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业发展服务中心（本级）

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	1,450.89	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	36.70	36.70		
	9		九、卫生健康支出	41	7.32	7.32		
	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	1,395.22	1,395.22		
	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	11.66	11.66		
	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	1,450.89	本年支出合计	59	1,450.89	1,450.89		
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	1,450.89	总计	64	1,450.89	1,450.89		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现
代农业发展服务中心（本级）

2023 年度

金额单位：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		1, 450. 89	210. 73	1, 240. 16
208	社会保障和就业支出	36. 70	36. 70	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	36. 70	36. 70	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 77	2. 77	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 65	16. 65	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 28	17. 28	0. 00
210	卫生健康支出	7. 32	7. 32	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 32	7. 32	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 32	7. 32	0. 00
213	农林水支出	1, 395. 22	155. 06	1, 240. 16
21301	农业农村	1, 395. 22	155. 06	1, 240. 16
2130101	行政运行	0. 17	0. 17	0. 00
2130102	一般行政管理事务	1. 00	0. 00	1. 00
2130104	事业运行	154. 89	154. 89	0. 00
2130122	农业生产发展	388. 30	0. 00	388. 30
2130135	农业资源保护修复与利用	850. 86	0. 00	850. 86
221	住房保障支出	11. 66	11. 66	0. 00
22102	住房改革支出	11. 66	11. 66	0. 00
2210201	住房公积金	11. 66	11. 66	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业发展服务中心（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167. 81	302	商品和服务支出	40. 16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68. 50	30201	办公费	12. 50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33. 50	30202	印刷费	0. 10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4. 95	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	1. 48	30205	水费	0. 20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	16. 65	30206	电费	1. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17. 28	30207	邮电费	0. 15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 32	30208	取暖费	3. 71	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	0. 10	30211	差旅费	2. 40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11. 66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6. 38	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	2. 77	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		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	5. 00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2. 77	30225	专用燃料费	10. 00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3. 00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0. 60	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		170. 58	公用经费合计					40. 16

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业发展服务中心（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.50	1.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.50	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50	1.50
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业发展服务中心（本级）
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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业发展服务中心（本级）
2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			财政专项业务经费															
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县农业机械服务中心-															
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县农业机械服务中心本级-															
项目预算金额(万元)			23			全年执行数(万元)			23			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									完成率100%								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	展示示范面积	>=	210000	亩	0	0.0%	8.3	0	√						经费保障:此费用是为了确保专项顺利完成,申请的专项业务经费,主要用于专项工作的政策宣传、培训、技术指导、核实、验收、质量监督、处理投诉、建立文字档案等费用支出。	经费保障:进一步加大宣传培训力度,提高农民对农机购置补贴和保护性耕作技术优点的认识。加强对保护性耕作、农机购置补贴的政策宣传,多开展培训活动。
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								

		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			91.7

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				056001喀喇沁左翼蒙古族自治县农业机械服务中心本级-211324000												
部门年初预算收入金额（万元）				200.61												
部门年初预算支出金额（万元）				200.61												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								10.63	10.63	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								154.51	154.5	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								14.16	14.15	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	主要农作物耕、种、收综合机械化水平达到86%以上，农机总动力达到35万千瓦，农机总值达到3.6亿元，争取农机具购置补贴资金1000万元。								完成率100%							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	行政许可相对人满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	农民对财政支农政策满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算绩效 管理机制		定性		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					