

伊春市农业综合服务中心 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

伊春市农业综合服务中心隶属于伊春市农业农村局，主要职责是：

1. 主要职能：

(一)为机关提供支持保障的职能。

1. 贯彻落实“三农”和乡村振兴战略工作中有关农业技术推广、农村经济服务的方针政策、决策部署和法律、法规。

2. 为伊春市农业农村局开展全市农业技术推广体系建设、队伍管理和农业信息化建设工作提供技术支持。

3. 为伊春市农业农村局协调处理农村土地承包纠纷调解、仲裁等提供技术服务。

4. 为伊春市农业农村局开展全市农业机械化推广体系建设与队伍管理、审定农业机械化推广项目和编制年度推广计划、落实中央财政农机购置补贴机具选型、制定全市现代化农机专业合作社机械配套模式等工作提供技术服务。

5. 承担乡村振兴有关行政辅助工作。

(二)面向社会提供公益服务的职能。

1. 承担组织实施省市级重大农业技术推广项目；负责农作物、水产品、畜牧业、蜂业、农业机械化等适用性新技术、

新品种、新装备的引进、试验、示范和推广工作。

2. 配合做好农业公共信息和农业技术宣传、培训及指导工作。

3. 配合做好农业植物有害生物的监测、预报和防控工作。

4. 承担农作物种子质量检验工作。

5. 承担农业耕种环境、耕地质量保护与监测相关技术服务工作。

6. 承担为其他农业技术推广机构、社会群众性科技组织、新型农业经营主体及农民从事的技术推广活动提供技术指导服务工作。

7. 为农村集体资产所有权、资产经营、资产管理等相关业务提供指导服务。

二、机构设置

伊春市农业综合服务中心（以下简称中心）是公益一类副处级全额拨款事业单位。内设业务综合科、办公室、农业技术推广站、耕地保护站、植检植保站、农业环境保护站、种业技术服务站、农业机械化技术推广站、农村经管服务站、乡村振兴科10个科站室。

（一）办公室。负责本单位规章制度的制定及组织实施；起草有关文件和报告、文电处理；会议组织与服务；财务、资产、人事、文档、印章等管理；社会治安综合治理、安全保卫、信访接待；考勤考核、值班值宿等行政事务管理

工作。

（二）业务综合科。承担本单位各项业务综合工作；配合做好科技项目申报与管理；专业技术职称申报与管理；承担影像设备及各类业务技术文件管理；组织农业公共信息服务，农业技术宣传培训咨询服务活动；承担对外科技交流与合作的联络协调工作；为市农业农村局编制数字农业和智慧乡村规划项目实施提供服务。

（三）农业技术推广站。承担全市种植业新品种、新技术引进及农业投入品先进性、适用性、安全性的验证评价与推广；承担全市水产品、畜牧业、蜂业新品种、新技术引进、推广等技术指导工作；组织实施省、市重大农业技术推广项目；承担农业技术推广领域信息与技术宣传教育和培训工作；为市农业农村局开展全市种植业、畜牧业等技术服务体系建设与队伍管理提供技术服务；为其他农业技术推广机构、社会群众性科技组织、新型农业经营主体、农民及务农职工从事的技术推广活动提供技术服务。

（四）植检植保站。承担全市农业植物疫情普查、监测、防控及疫情报告工作；承担全市测报网络体系建设和运行管理；承担省重大病虫鼠害发生动态监测及全市重大病虫害监测和预报预警工作；承担全市农作物重大生物灾害的统防统治、应急防控、绿色防控、植保机械应用等工作；承担全市农作物病虫草鼠害综合防控技术及农药与药械安全科学使用技术指导服务及培训工作；承担植保检疫、综合防控、农药安全使用等领域新技术的引进、推广应用等工作，并为

社会提供相关技术服务。

（五）耕地保护站。承担全市耕地质量保护监测，新技术、新产品试验示范、技术集成与推广应用工作；承担耕地质量保护、科学施肥等信息与技术宣传培训工作，为社会提供耕地质量保护领域技术服务。

（六）农业环境保护站。承担全市农业耕地环境保护与监测，新技术、新产品试验示范、技术集成与推广应用；配合做好全市农产品产地环境质量监测工作；承担全市农业野生植物调查、有害外来生物入侵调查工作；为社会提供农业环境保护领域技术服务。

（七）种业技术服务站。承担农作物种子质量检验工作；负责新品种试验筛选鉴定、良种示范展示、跟踪评价、推广应用和信息统计监测，为市农业农村种业管理提供技术服务；负责试验农场耕地、棚室、房产等设施设备及资产管理；协助配合相关科站在实验农场完成农业新技术试验、示范等工作。

（八）农业机械化技术推广站。承担全市农业机械化公共信息和技术宣传教育与培训工作。为农业机械化技术推广机构及社会群众性科技组织开展技术推广活动提供技术服务；组织实施省、市级重大农业机械化技术示范推广项目；为市农业农村局开展全市农业机械化推广体系建设与队伍管理，审定农业机械化推广项目和编制年度推广计划，落实农机购置补贴机具选型，制定全市现代农机专业合作社机械配套模式等工作提供技术服务；为市农业农村局开展农业机械

安全监督管理工作提供技术服务。

（九）农村经济服务站。为农村集体产权交易和农村宅基地交易提供服务工作；承担农村土地经营权流转、抵押和担保服务指导工作；承担农村集体经济情况统计分析工作；为市农业农村局协调处理农村土地承包纠纷调解、仲裁等提供技术服务。

（十）乡村振兴科。承担乡村（林场）振兴发展相关工作。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	伊春市农业综合服务中心	二级	公益一类	10	办公室
2	伊春市农业综合服务中心	二级	公益一类	10	业务综合科
3	伊春市农业综合服务中心	二级	公益一类	10	农业技术推广站
4	伊春市农业综合服务中心	二级	公益一类	10	植检植保站
5	伊春市农业综合服务中心	二级	公益一类	10	耕地保护站
6	伊春市农业综合服务中心	二级	公益一类	10	农业环境保护站
7	伊春市农业综合服务中心	二级	公益一类	10	种业技术服务站
8	伊春市农业综合服务中心	二级	公益一类	10	农业机械化技术推广站
9	伊春市农业综合服务中心	二级	公益一类	10	农村经济服务站
10	伊春市农业综合服务中心	二级	公益一类	10	乡村振兴科

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：伊春市农业综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,330.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	228.70
	9		九、卫生健康支出	39	69.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	957.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	74.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,330.13	本年支出合计	57	1,329.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	59	0.43
总计	30	1,330.32	总计	60	1,330.32

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：伊春市农业综合服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,330.13	1,330.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	228.70	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.29	119.29	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	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	957.44	957.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21301	农业农村	957.44	957.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130104	事业运行	685.30	685.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130108	病虫害控制	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130124	农村合作经济	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.78	74.78	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：伊春市农业综合服务中心

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	1,329.89	1,057.74	272.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.70	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.29	119.29	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	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	957.20	685.06	272.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	957.20	685.06	272.15	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	685.06	685.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	58.75	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00

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
2130124	农村合作经济	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	154.31	0.00	154.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：伊春市农业综合服务中心

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	1,330.08	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	228.70	228.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.21	69.21	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	957.20	957.20	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	74.78	74.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	1,330.08	本年支出合计	59	1,329.89	1,329.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.19	0.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,330.08	总计	64	1,330.08	1,330.08	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：伊春市农业综合服务中心

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	1,329.89	1,057.74	272.15
208	社会保障和就业支出	228.70	228.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.95	192.95	0.00
2080502	事业单位离退休	119.29	119.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.66	73.66	0.00
20808	抚恤	29.08	29.08	0.00
2080801	死亡抚恤	29.08	29.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00
210	卫生健康支出	69.21	69.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.21	69.21	0.00
2101102	事业单位医疗	47.50	47.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.63	20.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00
213	农林水支出	957.20	685.06	272.15
21301	农业农村	957.20	685.06	272.15
2130104	事业运行	685.06	685.06	0.00
2130108	病虫害控制	22.65	0.00	22.65
2130119	防灾救灾	6.79	0.00	6.79
2130122	农业生产发展	58.75	0.00	58.75
2130124	农村合作经济	29.65	0.00	29.65

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
2130135	农业资源保护修复与利用	154.31	0.00	154.31
221	住房保障支出	74.78	74.78	0.00
22102	住房改革支出	74.78	74.78	0.00
2210201	住房公积金	74.78	74.78	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：伊春市农业综合服务中心

单位：万元

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	844.55	302	商品和服务支出	51.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	365.32	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.66	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.66	30208	取暖费	11.71	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.77	30209	物业管理费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费	6.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.78	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	0.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	161.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	119.29	30217	公务招待费	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	1.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.31	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	9.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.78	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	7.26	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	1.34	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	1.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,006.21					公用经费合计	51.53

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：伊春市农业综合服务中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：伊春市农业综合服务中心

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：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：伊春市农业综合服务中心

单位：万元

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
1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

伊春市农业综合服务中心2023年度总收入1,330.32万元，其中本年收入1,330.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,330.08万元，比上年决算数增加307.18万元，增长30.03%。主要变动情况：一是省专项增多，二是人员增多。

2. 其他收入0.05万元，比上年决算数增加0.03万元，增长150.00%。主要变动情况：利息增多。

(二) 年度支出增减变化情况

伊春市农业综合服务中心2023年度总支出1,330.32万元，其中本年支出1,329.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,057.74万元，比上年决算数增加125.75万元，增长13.49%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出272.15万元，比上年决算数增加181.24万元，增长199.36%。主要变动情况：省专项增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，伊春市农业综合服务中心财政拨款“三公”经费支出总额为1.34万元，与2022年度决算相比增加0.46万元，增长52.27%，变化的主要原因是疫情结束，下乡技术指

导增加，公务用车增加；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费1.34万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.34万元，与2022年度决算相比增加0.46万元，增长52.27%，变化的主要原因是疫情结束，下乡技术指导增加，公务用车增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

伊春市农业综合服务中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市农业综合服务中心2023年度政府采购支出总额222.06万元，其中：政府采购货物支出0.17

万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出221.88万元。授予中小企业合同金额221.7万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额204.20万元，占授予中小企业合同金额的92.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.008%，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99.92%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计222.06万元，其中，面向小微企业采购222.06万元，占100%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：伊春市农业综合服务中心2023年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	2023年伊春市市本级高素质农民培育培训班培训费	196480	196480	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9080ea8c67310e018c677b0a9930aa&type=see&canEdit=false
2	开展3414和肥料利用率等田间试验方案制定和数据分析服务	3000	3000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085648c38b820018c3c99e0b81685&type=see&canEdit=false
3	化肥减量增效田间试验检测分析服务	8400.01	8400.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085628c1946a0018c19e2308d3cf5&type=see&canEdit=false
4	耕地质量监测点采样调查车辆租赁服务	2800	2800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088878c146a42018c14f20b7a594d&type=see&canEdit=false
5	耕地质量监测点采样调查车辆租赁服务	2400	2400	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088098c14da83018c14f2ed60f72&type=see&canEdit=false
6	耕地质量监测点采样调查车辆租赁服务	900	900	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088098c14da83018c14f3b1c10fa8&type=see&canEdit=false
7	玉米田除草剂减量增效项目印刷服务	7000	7000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9089868bf6d6ce018bf9a74404143e&type=see&canEdit=false
8	2023年伊春市市本级高素质农民培育培训班实训租车服务	8100	8100	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086d28bf0fb6f6018bf5af288a38ac&type=see&canEdit=false
9	2023年伊春市市本级高素质农民培育培训班培训费	35360	35360	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90816d8bef5f91018bef82a6d71594&type=see&canEdit=false
10	2023年伊春市市本级高素质农民培育培训班宣传册学习笔记印刷费	13800	13800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90816d8bd57d14018bd598e36c0716&type=see&canEdit=false
11	2023年伊春市市本级高素质农民培育培训班教材出版服务	9360	9360	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086d28bd1ed6c018bd599f89e3e73&type=see&canEdit=false
12	购买值班室床上用品	580	580	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128b89e6fe018b8da4a126368a&type=see&canEdit=false
13	购买值班室床上用品	175	175	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8b89a97a018b8dab51db5951&type=see&canEdit=false
14	绿色植保资金制作宣传挂图、展板、条幅	4650	4650	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108b6b3a86018b6eab7a7722f6&type=see&canEdit=false
15	甜糯鲜食玉米项目制作展板	1000	1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8b3172bc018b35f09c950a30&type=see&canEdit=false
16	玉米田除草剂减量增效技术示范推广项目制作展板、条幅	5000	5000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8b3172bc018b35f1c2440a92&type=see&canEdit=false
17	小兴安岭寒葱种苗高效培育技术研究与应用项目制作展板	2000	2000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8b3172bc018b35f1c2440a92&type=see&canEdit=false



18	化肥减量增效项目制作展示板、施肥宣传图、条幅	4000	4000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8b1336c5018b17458b0d55be&type=see&canEdit=false
19	科技特派员示范园展示牌	3000	3000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498b132b60018b1746a4555b95&type=see&canEdit=false
20	维修电脑打印机	2335	2335	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498a2559e2018a2b385c501c5b&type=see&canEdit=false
21	测土配方施肥土壤养分析服务	49988	49988	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90851089dd75bc0189de20108a1546&type=see&canEdit=false
22	化肥减量增效三新航化作业展示区项目	1175700	1175700	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90851089ba51b60189cd9a7dc830b4&type=see&canEdit=false
23	化肥减量增效技术培训服务	1600	1600	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90841289c482340189cd85fa3e1404&type=see&canEdit=false
24	化肥减量增效技术培训服务	10618	10618	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908412899a79350189a97df0f35799&type=see&canEdit=false
25	农作物重大病虫害统防统治服务	123876	123876	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908349899005d7018994e424205e93&type=see&canEdit=false
26	开展2022年耕地质量监测评价服务	5000	5000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108990ff6f018995ed8ea3642c&type=see&canEdit=false
27	监测点土样检测分析服务	4500	4500	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908349899005d7018995eeb3f50f15&type=see&canEdit=false
28	测土配方施肥制定肥料配方服务	20000	20000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498987080301898fdaeb252414&type=see&canEdit=false
29	2021年高素质农民培训项目培训费	1600	1600	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8968ecfc01896bf07b332316&type=see&canEdit=false
30	2022年高素质农民培训	78105	78105	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9081c18894d62601889dbdc2c107a8&type=see&canEdit=false
31	维修电脑复印机	925	925	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084668894e81d01889d99e1d4774c&type=see&canEdit=false
32	采购硒鼓粉盒等办公用品	1200	1200	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086d38894dc4101889a0fd9a262f1&type=see&canEdit=false
33	采购硒鼓粉盒等办公用品	1764	1764	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087ca8894ce8f01889a12362c6890&type=see&canEdit=false
34	2022年高素质农民培训	118100	118100	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9081c18894d626018899f9093f5fca&type=see&canEdit=false
35	2022年高素质农民培训	84200	84200	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90826a329904d4d1019999925f191a96&type=see&canEdit=false



36	车辆保险 (黑F31663)	882	882	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086d388c2b520188939ealdd0db4&type=see&canEdit=false
37	2022年高素质农民培训线上培训服务费	51660	51660	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9081b3880cadb301880eacb7ae4644&type=see&canEdit=false
38	2021年高素质农民培训办公用品	52	52	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9081b08806d92018808653bac0efc&type=see&canEdit=false
39	2021年高素质农民培训办公用品	8.2	8.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90854b88060c6801880867266a1020&type=see&canEdit=false
40	2021年高素质农民培训办公用品	22	22	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90854b88060c68018808680183107d&type=see&canEdit=false
41	2021年高素质农民培训办公用品	68.5	68.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9081b08806d920188086940071030&type=see&canEdit=false
42	2021年高素质农民培训办公用品	22.8	22.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908456880609430188086a29call1a&type=see&canEdit=false
43	2021年高素质农民培训办公用品	792	792	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9081b08806d920188086b06371142&type=see&canEdit=false
44	2022年高农民培训印刷费	38250	38250	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90853c87c324660187e449530462ac&type=see&canEdit=false
45	2022年高素质农民培训实训租车费	3200	3200	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843e87944a200187983ae83a1957&type=see&canEdit=false
46	车辆维修与保养 (黑F31663)	4945	4945	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086f7871013ca018721fb238b533a&type=see&canEdit=false
47	农药包装废弃物无害化处理	26000	26000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086ee8702b030018706ce81293c59&type=see&canEdit=false
48	2021年高素质农民培训项目培训费	18360	18360	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90840f86e2cb630186e41a41f1390d&type=see&canEdit=false
49	2021年高素质农民培训项目培训费	42485	42485	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90822286d37a610186d8f6d6222394&type=see&canEdit=false
50	2021年高素质农民培训项目培训费	46300	46300	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90878786cfd1f40186d04f3aac0027&type=see&canEdit=false



五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊春市农业综合服务中心共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2166平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊春市农业综合服务中心对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11个，共涉及资金287.1817万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

伊春市农业综合服务中心组织11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出287.1817万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，伊春市农业综合服务中心部门预算整体良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊春市农业综合服务中心部门预算整体支出自评涉及资金287.1817万元，执行数为287.1817万元，完成预算的100%，得分97.90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是一是资产保管，使用合规，配备合理，资产处置规范，资产安全运行的情况仍需细化。二是履职工作完成目标的实现程度及质量标准，重

点工作的办理落实程度等方面工作有待加强。下一步改进措施：一是根据项目绩效评价工作安排要求，建立项目绩效评价工作体制。在工作体制中，明确绩效评价的各阶段时间结点，明确各种评价指标的责任单位，将绩效评价指标根据实际业务承担科室进行分解，真正将绩效评价工作的指标制定、指标执行、指标评价与考核落实到位。二是进一步健全精细化管理所需的各项规章制度并严格执行。提高预算编制工作，使用预算资金合理，对于国家资金的投入把好关，充分发挥资金的最大效力。合理及时收支，高效运转。继续严控有关经费的支出，不超预算范围。规范财务管理，细化工作任务，强化工作措施，提高产业质量，优化农业结构，加强廉政建设，为农业事业的发展继续努力奋斗。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

伊春市农业综合服务中心组织对11个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计287.181万元，执行数合计287.181万元，完成预算的100%，平均得分97.9分。具体情况为：

（1）“黑土保护利用资金项目（农药包装废弃物回收处理奖补资金）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农药包装废弃物回收处理量4吨；建立回收点

34个；未发生农药包装废弃物污染事故及包装废弃物引起的人畜中毒事故；农田生态环境持续向好。发现的主要问题及原因：该项目为2022年项目，由于疫情原因当年无法转运，于2023年完成转运工作。下一步改进措施：加强农药包装废弃物回收管理，加大宣传力度。

（2）“2021年高素质农民培育”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.7607万元，执行数为12.7607万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培育高素质农民153人，高素质农民生产经营能力和带动能力明显增强，带动全市农民收入明显提高，高素质农民对培育基地和师资的满意度100%。发现的主要问题及原因：受2021年和2022年新冠肺炎疫情影响，项目2023年才完成。下一步改进措施：积极组织，按时限要求完成下一年度高素质农民培育任务。

（3）“2022年高素质农民培育”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培育高素质农民287人，完成培训学时56学时，学员在线评价率90.24%，综合评价满意率99.2%。发现的主要问题及原因：受2022年新冠肺炎疫情影响，项目2023年才完成。下一步改进措施：积极组织，按时限要求完成下一年度高素质农民培育任务。

（4）“2023年高素质农民培育”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得

分100分。全年预算数为29.64886万元，执行数为29.64886万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培育高素质农民104人，培训总学时120学时（15天），其中在线学习32学时（4天）；课堂教学64学时（8天）；实习实训24学时（3天）。104人全部通过考核，评价率达到96.1%，评价满意度100%，发现的主要问题及原因：高素质农民培育项目宣传不到位，导致很多2022年度受训学员重复受训。下一步改进措施：项目开展前积极组织摸底调查，加大宣传力度，让跟多农民了解高素质农民培育项目，扩大受训学员范围。

（5）“2023年省级农业生产救灾补助资金（绿色植保工程）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为10.26万元，执行数为10.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设立病虫害疫情田间监测点数量15个；更换节药喷头数量630套。发现的主要问题及原因：个别植保员开展工作时间稍晚。下一步改进措施：加强植保员培训力度，保证监测工作顺利进行。

（6）“2023年第三批中央农业防灾减灾资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为17.1万元，执行数为6.875万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：设立病虫害疫情田间监测点数量15个；更换节药喷头数量830套；农田统一灭鼠3.9万亩。发现的主要问题及原因：由于2023年第三批中央农业防灾减灾资金于2023年9月拨付，此时已进入病

虫害发生、监测末期，因此该项资金只支付了灭鼠毒饵和节药喷头款，其它款项只能待来年发生时再行支付，资金支付进度有预计有一定时间差异。下一步改进措施：加强项目及资金管理、梳理整合流程，保证项目、资金支付使用进度。

(7) “化肥减量增效”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为121.36万元，执行数为121.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展耕地质量监测采样调查，开展“三新”集成配套示范区建设，开展田间试验、调查施肥状况、更新完善施肥配方、指导科学施肥及耕地质量长期监测等测土配方施肥基础性工作。下一步改进措施：提高农民对科学施肥和化肥减量增效的认识，切实提高农民化肥减量的主动性和积极性。

(8) “测土配方施肥”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为10.77万元，执行数为10.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展测土配方施肥基础性工作，开展耕地质量监测采样调查，开展农户施肥调查。下一步改进措施：完成监测点采样调查和农户施肥监测，汇总整理测土施肥数据。

(9) “大豆根瘤菌示范推广”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为19.584万元，执行数为19.584万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展大豆根瘤菌示范推广项目的菌剂购置和拌种等相关工作。下一步改进措施：做好大

豆根瘤菌核查验收工作形成任务核查报告。

(10) “死亡抚恤”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为15.0337万元,执行数为15.0337万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度发生两笔死亡抚恤金,已下发。发现的主要问题及原因:按时发放。下一步改进措施:按时发放。

(11) “种业创新”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分95分。全年预算数为2.993万元,执行数为2.993万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成省种植技术服务中心八区玉米品种试验和第五积温带大豆品种试验。发现的主要问题及原因:在项目建设实施的过程中耕地现状与实验规划布局不匹配。下一步改进措施:重新规划试验田,疏通排水沟,目前整改已完成。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。