

2023 年度

延边朝鲜族自治州农业技术推广总站

部门决算

2024 年 8 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

延边朝鲜族自治州农业技术推广总站的主要工作职责是：

- 1、负责本级人民政府确定的关键农业技术的引进、试验、示范；
- 2、负责农业灾害的监测、预报和预防；
- 3、承担防汛抗旱和农田水利建设技术服务；
- 4、承担农业技术宣传教育、培训服务；
- 5、参与制定农业技术推广计划并组织实施；
- 6、指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；
- 7、参与农业科研成果鉴定、评奖；
- 8、加强农业技术推广基础设施管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州农业技术推广总站内设四个科室：大田作物推广科、园艺作物推广科、推广体系建设科（科技培训）、办公室（财务科）四个科室。

纳入延边朝鲜族自治州农业技术推广总站 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、延边朝鲜族自治州农业技术推广总站

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		
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	183.53	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	14.06
八、其他收入	8	0.01	九、卫生健康支出	22	8.35
	9		十二、农林水支出	23	152.76
	10		十九、住房保障支出	24	11.32
本年收入合计	11	183.54	本年支出合计	25	186.49
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	4.29	年末结转和结余	27	1.34
总计	14	187.83	总计	28	187.83

二、收入决算表

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	183.54	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.06	14.06	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	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	149.81	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21301	农业农村	149.81	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130104	事业运行	134.47	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130106	科技转化与推广服务	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
部门：延边朝鲜族自治州农业技术推广总站							公开03表 单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
合计		186.49	168.32	18.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.06	14.06	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	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.76	134.59	18.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	152.76	134.59	18.17	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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								
部门：延边朝鲜族自治州农业技术推广总站								公开04表 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	183.53	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		八、社会保障和就业支出	23	14.06	14.06	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	24	8.35	8.35	0.00	0.00
	9		十二、农林水支出	25	149.92	149.92	0.00	0.00
	10		十九、住房保障支出	26	11.32	11.32	0.00	0.00
本年收入合计	11	183.53	本年支出合计	27	183.7	183.7	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.12	年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13	0.12		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	183.65	总计	32	183.65	183.65	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		183.65	168.31	158.58	9.73	15.34
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
213	农林水支出	149.92	134.58	124.85	9.73	15.34
21301	农业农村	149.92	134.58	124.85	9.73	15.34
2130104	事业运行	134.58	134.58	124.85	9.73	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.77	0.00	0.00	0.00	7.77
2130199	其他农业农村支出	7.57	0.00	0.00	0.00	7.57
221	住房保障支出	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	147.15	302	商品和服务支出	9.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.88	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.94	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	32.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	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	2.31	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.31	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	11.43	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	8.59	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.28	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		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	2.11	30227	委托业务费	1.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费		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	1.8	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		158.58	公用经费合计					9.73

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
部门：延边朝鲜族自治州农业技术推广总站							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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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
部门：延边朝鲜族自治州农业技术推广总站					单位：万元
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		0.00	0.00	0.00	

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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											
部门：延边朝鲜族自治州农业技术推广总站											
公开09表 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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				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
1.90	0.00	1.80	0.00	1.80	0.10	1.88	0.00	1.80	0.00	1.80	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	水稻新品种种植示范基地					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业技术推广总站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	7.77		7.77	7.77	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	7.77		7.77	7.77	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过积极推广水稻新品种“吉粳830”、“吉粳816”，不断扩大其种植面积，逐步替代“吉粳81”等水稻退化品种，实现水稻绿色高产优质的目标。			完成水稻绿色高产高效示范区160公顷以上，经秋季测产，水稻新品种“吉粳830”、“吉粳816”表现良好，栽培方式先进，达到了示范效果，完成了预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买水稻种子	77700万元	100050万元	
			产出指标	数量指标	水稻绿色高产高效示范基地	>=140公顷
	支持新型农业经营主体、种植大户	>=5个			9个	为了更好的展示品种品质，起到良好的示范效果，在原有的5家基础上增加了4家种植农场进行示范推广。
	质量指标	年度项目资金扶持的已完工程项目验收合格率		=100%	100%	
		年度现代农业生产发展资金执行率		=100%	100%	
	时效指标	资金使用重大违规违法	无	无		
			签订水稻种子采购合同	2月底	2月底	
	效益指标	生态效益指标	水稻种子发放给新型经营主体	3月中旬	3月中旬	
			经济效益指标	促进农民增收增长率	<=8%	8%
社会效益指标				新型经营主体	收入提升	收入提升
	生态效益指标	水稻品质	提升水稻品质	提升水稻品质		
改善土壤理化性质		土壤有机质含量不下降	土壤有机质含量不下降			
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目支持对象进行抽样满意度调查	>=90%	90%		

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、支总计均为 187.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 15.24 万元，下降 7.5 %。主要原因是 2023 年度项目经费收、支均比 2022 年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 183.54 万元，其中：财政拨款收入 183.53 万元，比上年减少 5.79 万元，下降 3.1%，主要是项目经费比上年减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 87.5%，主要是银行利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 186.49 万元，其中：基本支出 168.32 万元，比上年减少 0.47 万元，下降 0.3%，主要是人员经费减少；项目支出 18.17 万元，比上年减少 7.14 万元，下降 28.2%，

主要是项目收入较上年减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 183.53 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.79 万元，降低 3.1%。主要原因是项目收入减少。

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 183.53 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.79 万元，降低 3.1%。主要原因是项目收入减少。

（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 183.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.06 万元，占 7.7%；卫生健康支出 8.35 万元，占 4.6%；农林水支出 149.93 万元，占 81.6%；住房保障支出 11.32 万元，占 6.2%。

（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

158.46 万元，支出决算为 183.65 万元，完成年初预算的 115.9%。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 123.69 万元，支出决算为 149.92 万元，完成年初预算的 121.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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 15.09 万元，支出决算为 14.06 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少（退休 1 人）。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出年初预算为 8.35 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.04 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算 100%。

6. 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 0.28 万元，支出决

算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 11.32 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 100%。

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 168.31 万元，其中：

人员经费 158.58 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元；比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

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年初结转和结余 0.00 万元；
本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要
是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00
万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余
0.00 万元。本单位不涉及此项。

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 1.9 万元，
支出决算为 1.88 万元，完成预算的 98.9%；较 2022 年度增
加 0.28 万元，增长 17.5%，主要原因是下乡公务用车维护费
增加、发生公务接待费。决算数小于预算数的主要原因是公
务接待费减少。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00
万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预
算数的主要原因是本单位不涉及此项。全年共有因公出国
（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本单位不涉及此
项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元，支出决算为
1.8 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.2 万元，
增长 12.5%，主要原因 2023 年度下乡技术指导比 2022 年度

（疫情）增加，导致公务用车维护与运行费用增长。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元，主要是公务用车运行维护费用。

公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 80%；较 2022 年度增加 0.08 万元，增长 100 %，主要原因是 2022 年度未发生公务接待费用。决算数小于预算数的主要原因是节约财政经费，减少预算支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 7.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.7%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本单位不涉及此项。

(二) 项目绩效自评结果。水稻新品种种植示范基地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 7.77 万元，执行数为 10.05 万元，完成预算的 129.3%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标[购买水稻种子]年度指标值为 7.77 万元，实际完成为 10.05 万元；二是产出指标：1、数量指标：[水稻绿色高产高效示范基地]年度指标值 140 公顷，实际完成值 160 公顷；[支持新型农业经营主体、种粮大户]年度指标值 5 个，实际完成值 9 个（为了更好的展示品种品质，起到良好的示范效果，在原有的 5 家基础上增加了 4 家种植农场进行示范推广）；2、质量指标：[年度项目资金扶持的已完工项目验收合格率]年度指标值和实际指标值均为 100%；[年度现代农业生产发展资金执行率]年度指标值和实际指标值均为 100%；[资金使用重大违规违法]年度指标值和实际指标值均为无；3、时效指标：[签订水稻种子购买合同时间]年度指标值和实际指标值均为 2 月底；[水稻种子发放给新型经营主体]年度指标值和实际指标值均为 3 月中旬。三是效益指标：1、经济效益指标：[促进农民收入增长率]年度指标值和实际指标值均为 8%；2、社会效益指标：[新型经营主体]年度指标值和实际指标值均为收入提升；3、生态效益指标：[改善土壤理化性质]年度指标值和实际指标值均为土壤有机质量不下降；四是满意度指标：服务对象满意度

指标[对项目支持对象进行抽样满意度调查]年度指标值和实际指标值均为 80%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.86 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 0.86 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%，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%；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%。本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州农业技术推广总站共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车主要是公务

用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。