

附件 4



庄河市现代农业生产发展
服务中心
2023 年度决算

目 录

第一部分 庄河市现代农业生产发展服务中心 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市现代农业生产发展服务中心 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市现代农业生产发展服务中心 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

第一部分 庄河市现代农业生产发展服务中心 概况

一、主要职能

由预算单位根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、决算单位构成

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业领域法律法规以及有关政策规定。

（二）承担种植业、畜牧业、渔业及农业机械新技术、新品种、新模式引进、试验、示范、推广、培训等工作。

（三）为全市农业环境保护、农作物病虫草鼠害监测防治、植物检疫、畜牧良种改良、柞蚕生产、农业机械化安全等工作提供技术支持和服务保障。

（四）承担本中心持有的农产品地标管理与指导工作。

（五）承担市农业农村局交办的其他工作。

第二部分 庄河市现代农业生产发展服务中心

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市现代农业生产发展服务中心 2023 年度收入总计 1334.94 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 823.32 万元，下降 38.15%。主要原因：单位整合，人员减少，费用减少。2023 年度支出总计 1334.94 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 823.32 万元，下降 38.15%。主要原因：单位整合，人员减少，费用减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。主要是未形成结余。与 2022 年度相比，结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1334.94 万元，其中：财政拨款收入 1334.84 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.10 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1334.94 万元，其中：基本支出 1263.28 万元，占 94.63%；项目支出 71.66 万元，占 5.37%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市现代农业发展服务中心 2023 年度财政拨款收入总计 1334.94 万元,财政拨款支出总计 1334.94 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入总计减少 823.32 万元,下降 38.15%。主要原因:人员减少,费用减少。与 2022 年度相比,财政拨款支出总计减少 823.32 万元,下降 38.15%。主要原因:人员减少,费用减少。与年初预算相比,2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 81.79%,决算数小于年初预算数的主要原因:单位整合,人员减少,费用减少,厉行勤俭节约。

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

庄河市现代农业发展服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1334.84 万元,占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 822.92 万元,下降 38.14%。主要原因:人员减少,费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市现代农业发展服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1334.84 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(208 类)381.53 万元,占 28.58%;卫生健康支出(210 类)136.51 万元,占 10.23%;农林水支出(213 类)668.68 万元,占 50.09%;住房保障支出(221 类)148.12 万元,占 11.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市现代农业发展服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1632.18 万元，支出决算为 1334.84 万元，完成年初预算的 81.79%。决算数小于预算数的主要原因其中：单位整合，人员减少，费用减少，厉行勤俭节约

1. 社会保障和就业支出（208 类）主要用于：职工养老保险支出、离退休支出、职业年金缴费支出。年初预算为 223.68 万元，支出决算为 381.53 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员职业年金缴费支出。

2、卫生健康支出（210 类）主要用于：职工医疗保险、公务员医疗补助。年初预算为 140.3 万元，支出决算为 136.51 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，费用减少。

3、农林水支出（213 类）主要用于：事业单位经常性补助。年初预算为 1060.78 万元，支出决算为 668.68 万元，完成年初预算的 63.04%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，费用减少，厉行勤俭节约。

4、住房保障支出（221 类）主要用于：住房公积金、购房补贴。年初预算为 207.42 万元，支出决算为 148.12 万元，完成年初预算的 71.41%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，费用减少，厉行勤俭节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市现代农业生产发展服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1255.49 万元，其中：人员经费 1246.7 万元，公用经费 8.79 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1127.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险，职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金。

2. 商品和服务支出 8.79 万元，主要用于：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3. 对个人和家庭的补助支出 119.17 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市现代农业生产发展服务中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.8 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.8 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 12.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款迟滞。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.8 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是：无。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应上级号召，压缩“三公”经费支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少 0.08 万元，下降 100%，主要是：响应上级号召，压缩“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 2.8 万元，占“三公”经费支

出的 100%。完成年初预算的 12.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应上级号召，压缩“三公”经费支出。比上年减少 4.74 万元，下降 62.86%，主要是响应上级号召，压缩“三公”经费支出。其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于：车辆维修和维护等，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 5 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市现代农业生产发展服务中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市现代农业生产发展服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）辽宁省农业科学院大连分院课题研究项目情况

1、项目概述

辽宁省农业科学院大连分院由辽宁省农业科学院和庄

庄河市人民政府共同建设，围绕庄河现代农业优势特色产业，主要开展果树、食用菌、粮油作物等新品种选育及配套栽培技术示范推广，支撑和引领庄河现代农业发展，为区域经济发展服务。

为确保 2023 年大连分院各项工作顺利开展，提升庄河市农业生产水平，带动庄河特色产业发展。组培草莓和蓝莓原种苗 1.2 万株和 1.8 万株，推广新品种和新技术 15 个和 12 项，建立果菜等示范基地 8 个，培训指导人次 600 人次。简要介绍项目确定的背景、预期目标、主要内容等基本情况。

2、立项依据

《辽宁省农业科学院 庄河市人民政府共建辽宁省农业科学院大连分院合作协议》文件。

3、实施主体

庄河市现代农业生产发展服务中心。

4、实施方案

(1) 草莓蓝莓新品种种苗繁育支撑产业发展应用组织培养繁育技术繁育草莓原种苗 1.2 万株、蓝莓原种苗 1.8 万株，助推庄河草莓、蓝莓种苗产业提档升级。

(2) 农作物新品种示范推广引进蓝莓、草莓、玉米、大豆等新品种 15 个以上。

(3) 蓝莓新品种关键技术研究研发南高丛蓝莓日光温

室高效栽培、蓝莓冷棚防寒栽培、蓝莓容器基质栽培等关键技术，为庄河市蓝莓产业可持续发展奠定基础。

(4) 新技术试验示范集成示范百合花卉种球繁育、玉米新品种栽培、水稻直播、蓝莓新品种栽培、草莓种苗繁育等新技术 12 项以上。

(5) 摸清番茄死秧瓶颈，促进番茄产业发展番茄死秧在庄河番茄产区危害严重，专家团队攻关病因并制定解决方案，制定适合庄河地区番茄生产的《设施番茄标准化栽培技术》。

(6) 建立科技示范基地大连分院与大连来宝现代农业科技有限公司、大连昕源沃田农业科技发展有限公司、大连华晟农业发展有限公司、大连亿泰家庭农场有限公司等 8 家企业建立蓝莓、草莓、苹果李杏、食用菌、油用牡丹、番茄科技示范基地。

(7) 科技培训宣传活动举办科技培训班 5 次，专家现场指导 100 人次，培训人数 600 人次。

(8) 试验示范基地建设在农业中心风险示范园建设南高丛蓝莓日光温室栽培示范棚 1 栋。

5、实施周期

项目从起始到终止时间：2023 年 1 月—12 月。

6、年度决算安排

2023 年安排该项目一般公共预算 96 万元，用于示范基

地建设费、业务费、种苗研发中心费用、车辆公务费。

（二）现代农业发展服务中心课题研究项目情况

1、项目概述

庄河市现代农业生产发展服务中心依托兰店科技示范基地，围绕庄河现代农业优势特色产业，主要开展果树、食用菌、粮油作物等新品种选育及配套栽培技术示范推广，支撑和引领庄河现代农业发展，为区域经济发展服务。

2、项目主要内容及实施情况

（1）农作物新品种引进示范

引进示范玉米、大豆、水稻、土豆、花生等品种 96 个。

（2）农作物新技术示范推广

示范推广蓝莓、草莓、食用菌等优质高效栽培技术 6 项。

（3）建立科技示范基地。在兰店乡建立科技示范基地一处，示范基地示范展示作用显著、带动就业创业增收，科技培训提升了农户科技素质和技术水平，新品种、新技术体质增效效果明显，对环境起到了节肥省药、减少污染物排放效果，对可持续发展起到了支撑产业发展、壮大集体经济效益。

（4）科技培训宣传活动

采取集中培训、现场指导方式培训人员，全年计划 300 人次，现已全部完成。

3、资金投入和实施周期

项目从起始到终止时间：2023年1-12月

5、年度决算安排

2023年安排该项目一般公共预算6万元。该项目资金为财政预算内资金，市农发中心严格按照省、市相关财务管理规定使用资金。基地建设资金主要用于生产资料、用工。租地以、水电费、设施维修等。

（一）机关运行经费支出情况

庄河市现代农业生产发展服务中心 2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级以上领导用车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 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：固定资产盘盈。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 4 个，涉及资金 86 万元。其中：一般公共预算项目 4 个，预算资金 86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映 4 个项目自评结果，其中：

（1）辽宁省农业科学院大连分院课题研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 6.7%。项目绩效目标完成情况：一是组培研发保存草莓和蓝莓品种 5 个和 15 个；二是推广新品种和新技术 15 个和 12 项；三是建立果菜等示范基地 8 个；四是培训指导人次 705

次。发现的问题及主要原因：财政资金拨付不到位。下一步改进措施：努力争取财政拨付资金。

(2) 新品种新技术引进推广项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是引进大豆新品种 24 个；二是玉米新品种 60 个；三是水稻新品种 4 个；四是花生新品种 4 个；五是土豆新品种 4 个。

(3) 粮油作物品种比较试验项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为 90 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是玉米新品种比较试验 300 斤；二是大豆新品种比较试验 400 斤；三是复合肥料比较试验 8 吨。发现的主要问题及原因：财政资金拨付不到位。下一步改进措施：努力争取财政拨付资金。

(4) 农业科技培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为 90 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是培训人次 300 人次；二是发放材料 2000 份。发现的主要问题及原因：财政资金拨付不到位。下一步改进措施：努力争取财政拨付资金。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX收入等。

七、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。

八、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。

九、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、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、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。

.....

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释!)

第四部分 庄河市现代农业生产发展服务中心 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：		庄河市农业发展服务中心			
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,334.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	381.53
	9		九、卫生健康支出	39	136.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	668.78
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	118.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,334.94	本年支出合计	57	1,334.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,334.94	总计	60	1,334.94

注：1. 本表反映部门（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。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：		庄河市农业发展服务中心						
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		1,334.94	1,334.84					0.10
208	社会保障和就业支出	381.53	381.53					
20805	行政事业单位养老支出	311.82	311.82					
2080502	事业单位离退休	47.90	47.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.94	185.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.98	77.98					
20808	抚恤	28.47	28.47					
2080801	死亡抚恤	28.47	28.47					
20825	其他生活救助	29.20	29.20					
2082501	其他城市生活救助	29.20	29.20					
20899	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03					
210	卫生健康支出	136.51	136.51					
21011	行政事业单位医疗	136.51	136.51					
2101102	事业单位医疗	97.32	97.32					
2101103	公务员医疗补助	39.19	39.19					
213	农林水支出	668.78	668.68					0.10
21301	农业农村	668.78	668.68					0.10
2130101	事业运行	597.12	597.01					0.10
2130106	科技转化与推广服务	71.66	71.66					
221	住房保障支出	148.12	148.12					
22102	住房改革支出	148.12	148.12					
2210201	住房公积金	84.34	84.34					
2210203	购房补贴	63.79	63.79					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

编制单位：		庄河市农业发展服务中心					公开 03 表 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		1,334.94	1,263.28	71.66			
208	社会保障和就业支出	381.53	381.53				
20805	行政事业单位养老支出	311.82	311.82				
2080502	事业单位离退休	47.90	47.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.94	185.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.98	77.98				
20808	抚恤	28.47	28.47				
2080801	死亡抚恤	28.47	28.47				
20825	其他生活救助	29.20	29.20				
2082501	其他城市生活救助	29.20	29.20				
20899	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03				
210	卫生健康支出	136.51	136.51				
21011	行政事业单位医疗	136.51	136.51				
2101102	事业单位医疗	97.32	97.32				
2101103	公务员医疗补助	39.19	39.19				
213	农林水支出	668.78	597.12	71.66			
21301	农业农村	668.78	597.12	71.66			
2130104	事业运行	597.12	597.12				
2130106	科技转化与推广服务	71.66		71.66			
221	住房保障支出	148.12	148.12				
22102	住房改革支出	148.12	148.12				
2210201	住房公积金	84.34	84.34				
2210203	购房补贴	63.79	63.79				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

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	1,334.84	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	381.53	381.53		
	9		九、卫生健康支出	41	136.51	136.51		
	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	668.68	668.68		
	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	148.12	148.12		
	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	1,334.84	本年支出合计	59	1,334.84	1,334.84		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,334.84	总计	64	1,334.84	1,334.84		

注：1. 本表反映部门（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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位万元

编制单位：		庄河市农业发展服务中心		
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		1,334.84	1,263.18	71.66
208	社会保障和就业支出	381.53	381.53	
20805	行政事业单位养老支出	311.82	311.82	
2080502	事业单位离退休	47.90	47.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.94	185.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.98	77.98	
20808	抚恤	28.47	28.47	
2080801	死亡抚恤	28.17	28.17	
20825	其他生活救助	29.20	29.20	
2082501	其他城市生活救助	29.20	29.20	
20899	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	
210	卫生健康支出	136.51	136.51	
21011	行政事业单位医疗	136.51	136.51	
2101102	事业单位医疗	97.32	97.32	
2101103	公务员医疗补助	39.19	39.19	
213	农林水支出	668.68	597.01	71.66
21301	农业农村	668.68	597.01	71.66
2130104	事业运行	597.01	597.01	
2130106	科技转化与推广服务	71.66		71.66
221	住房保障支出	148.12	148.12	
22102	住房改革支出	148.12	148.12	
2210201	住房公积金	84.34	84.34	
2210203	购房补贴	63.79	63.79	

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

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：万元

编制单位：			庄河市农业发展服务中心						
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	1,127.53	302	商品和服务支出	8.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	191.68	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	235.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	100.37	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	205.62	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	103.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	103.82	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	41.20	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	29.37	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备		
30113	住房公积金	108.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.71	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	8.07	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	119.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	16.29	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	31.61	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	28.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	35.81	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		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	0.10	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	2.80	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.99	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,246.70	公用经费合计				8.79		

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

编制单位:		庄河市农业发展服务中心				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							

注: 1. 本表反映部门(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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表				
编制单位：	庄河市农业发展服务中心			
单位：万元				
	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：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：				庄河市农业发展服务中心							
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
33.33		26.33		26.33	7.00	2.80		2.80		2.80	

注：1. 本表反映部门（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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	辽宁省农业科学院大连分院课题研究		项目年度	2023		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市现代农业生产发展服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		120			
	全年预算数		120			
	预算执行数		80			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	围绕庄河现代农业优势特色产业，开展果树、食用菌、粮油作物等新品种选育及配套栽培技术示范推广，支撑和引领庄河现代农业发展，为区域经济发展服务。		确保 2023 年辽宁省农业科学院大连分院各项工作顺利开展，提升庄河市农业生产水平，带动庄河特色产业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	100%	67%	17	12
产出指标 (50 分)	数量指标	组培研发保存草莓和蓝莓品种	5 个和 15 个	5 个和 15 个	7	7
		推广新品种和新技术	15 个和 12 项	15 个和 12 项	8	8

		建立果菜等示范基地	8 个	8 个	8	8	
		培训指导人次	400 人次	705 人次	7	7	
	质量指标	组培研发保存草莓和蓝莓品种，质量达标率	100%	100%	7	7	
		推广新品种、新技术，质量达标率	100%	100%	7	7	
		建立果菜等示范基地，质量达标率	100%	100%	6	6	
		培训指导，质量达标率	100%	100%	6	6	
		组培研发保存草莓和蓝莓品种，完成及时率	100%	100%	6	6	
	时效指标	推广新品种、新技术，完成及时率	100%	100%	6	6	
		建立果菜等示范基地，完成及时率	100%	100%	6	6	
		培训指导完成及时率	100%	100%	9	9	
		组培苗提质增效效果明显					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新品种新技术明显改善果实品质、增加产量				

		果菜等示范基地示范展示作用显著				
		培训指导工作提质增效效果明显				
	社会效益指标	组培种苗研发解决产业种苗问题				
		新品种新技术推广提升农户科技素质和技术水平				
		果菜示范基地带动就业创业增收				
		培训指导工作提质增效效果明显				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	100%				
总计(100)	-					95

项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	庄河市农业发展服务中心科技示范基地 新品种新技术引进推广项目		项目年度	2023		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市现代农业生产发展服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		6			
	全年预算数		6			
	预算执行数		6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	庄河市农业发展服务中心依托兰店科技示范基地，围绕庄河现代农业优势特色产业，主要开展果树、食用菌、粮油作物等新品种选育及配套栽培技术示范推广，支撑和引领庄河现代农业发展，为区域经济发展服务。		对环境起到了节肥省药、减少污染物排放效果，对可持续发展起到了支撑产业发展、壮大集体经济效果，提升庄河市农业生产水平，带动庄河特色产业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	土豆新品种	4个	4个	3	3
		花生新品种	4个	4个	3	3
		大豆新品种	24个	24个	3.5	3.5

		玉米新品种	60 个	60 个	4	4
		水稻新品种	4 个	4 个	3	3
	质量指标	土豆新品种	100%	100%	3	3
		花生新品种	100%	100%	3	3
		大豆新品种	100%	100%	3.5	3.5
		玉米新品种	100%	100%	4	4
		水稻新品种	100%	100%	3	3
	时效指标	土豆新品种	100%	100%	3	3
		花生新品种	100%	100%	3	3
		大豆新品种	100%	100%	4	4
		玉米新品种	100%	100%	4	4
		水稻新品种	100%	100%	3	3
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	土豆新品种	100%	100%	3
花生新品种			100%	100%	3	3
大豆新品种			100%	100%	3	3
玉米新品种			100%	100%	3	3
水稻新品种			100%	100%	3	3
社会效益指标		土豆新品种	100%	100%	3	3
		花生新品种	100%	100%	3	3
		大豆新品种	100%	100%	3	3

		玉米新品种	100%	100%	3	3
		水稻新品种	100%	100%	3	3
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新品种	100%	100%	10	10
总计(100)						100

项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	粮油作物品种比较试验		项目年度	2023 年度		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市现代农业生产发展服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	试验总结工作全部完成		按试验方案全部完成试验总结报告			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	100%	0%	10	0
产出指标 (50 分)	数量指标	玉米新品种	300 斤	300 斤	8	8
		大豆新品种	400 斤	400 斤	8	8
		复合肥料	8 吨	8 吨	8	8
	质量指标	玉米新品种	15 个	15 个	8	8

		大豆新品种	10 个	10 个	6	6
		试验示范点	20 个	20 个	6	6
	时效指标	按时完成试验总结报告	100%	100%	6	6
		指标 2				
					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	新品种比较试验	100%	100%	8	8
		示范推广新品种	100%	100%	8	8
					
	社会效益指标	示范推广新品种	100%	100%	7	7
		试验示范新品种	100%	100%	7	7
					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	示范推广新品种试验	100%	100%	10	10
总计(100)	-					90

项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	庄河市农业发展服务中心科技示范基地 农业科技培训项目		项目年度	2023		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市现代农业生产发展服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		3			
	全年预算数		3			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	庄河市农业发展服务中心依托兰店科技示范基地，围绕庄河现代农业优势特色产业，主要开展农业技术培训，为庄河市农业产业绿色发展提供科技支撑。		通过培训提升了农户科技素质和种植技术水平，带动农户增产增收。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	0%	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	培训人次	300 次	300 次	10	10
		发放材料	2000 份	2000 份	5	5
	质量指标	培训人次	100%	100%	10	10

	时效指标	发放材料	100%	100%	5	5
		培训人次	100%	100%	10	10
		发放材料	100%	100%	5	5
效益指标 (30分)	经济效益指标	培训人次	100%	100%	10	10
		发放材料	100%	100%	10	10
	社会效益指标	培训人次	100%	100%	10	10
		发放材料	100%	100%	5	5
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指 标	培训	100%	100%	10	10
总计(100)						90