

2023年度武汉市蔡甸区农业技术推广服 务中心单位决算公开

2024 年11月11日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心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 武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心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

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2023年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心概况

一、单位主要职责

蔡甸区农业技术推广服务中心主要职责和业务范围是：拟定全区种植业、水产业、畜牧业、农业机械化技术推广中长期规划和年度计划，经批准后并组织实施；开展农作物栽培、植物保护、种子种苗、土壤肥料等新技术、新品种的引进、实验、示范、推广工作；开展畜禽新品种、新技术、新模式、新材料等引进、改良、示范的推广；承担水产养殖新技术、优良品种的引进、实验、示范的推广工作。开展渔用饲料、药物等投入品的技术推广使用；承担农机化适用新型技术和机具的引进。实验、示范、推广工作，做好政府支持推广的农机产品目录的有关管理服务性工作；开展农作物苗情、病虫草鼠害、农业灾害的监测预报预防和土壤肥力的监测，做好农作物的田间管理、病虫草鼠害的综合防治指导和耕地质量保护工作；承担水产养殖病害及疫情的监测、预报、防治和处置工作；参与配合农作物技术责任事故的鉴定，职业技能鉴定等方面的工作；参与配合渔业污染事故的鉴定评估和职业鉴定等方面的工作，参与配合渔业资源水域环境的监测；承担畜禽品种资源的调查、监测；参与畜牧兽医行业特有工种职业技能鉴定工作；指导农业技术推广服务体系建设工作；负责对新型职业农民、农村使用人才的职业技能、就业创业培训，培养适应农业生产第一线的技能型，适用性的高素质农业人才，对全区涉农单位的专业技术人员进行继续教育培训，按规定做好有关学历教育和实用技术培训的工作；完成上级交办的其他工作。负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、

疫情报告 提出动物疫病防控技术方案 负责动物疫病预防的技术指导、培训和科普宣传 负责动物血吸虫病和畜禽寄生虫病的查、治、灭、管、防等技术措施的实施承担与动物产品安全相关的技术检测工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心单位决算是由纳入独立核算的农业农村局下属二级单位。

蔡甸区农业技术推广服务中心为区农委所属的全额财政拨款公益一类事业单位。现有职能科室3个（办公室、人事科、财务科）和服务站7个（农作物、畜牧、水产、农机、植保、土肥、农广校）。

第二部分 武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心2023年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

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	3,695.75	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	282.90	八、社会保障和就业支出	39	548.41
	9		九、卫生健康支出	40	90.91
	10		十、节能环保支出	41	20.37
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,113.58
	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	205.38
	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	3,978.66	本年支出合计	58	3,978.66
使用非财政拨款结余	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	3,978.66	总 计	62	3,978.66

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,978.66	3,695.75					282.90
208	社会保障和就业支出	548.42	537.00					11.42
20805	行政事业单位养老支出	522.74	511.32					11.42
2080502	事业单位离退休	194.37	194.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.86	242.44					11.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.51	74.51					
20899	其他社会保障和就业支出	25.68	25.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.68	25.68					
210	卫生健康支出	90.91	90.91					
21011	行政事业单位医疗	90.91	90.91					
2101102	事业单位医疗	65.34	65.34					
2101103	公务员医疗补助	25.57	25.57					
211	节能环保支出	20.37	20.37					
21104	自然生态保护	20.37	20.37					
2110401	生态保护	20.37	20.37					
213	农林水支出	3,113.59	2,842.10					271.49
21301	农业农村	2,835.30	2,563.81					271.49
2130104	事业运行	1,479.11	1,479.11					
2130106	科技转化与推广服务	404.38	404.38					
2130119	防灾救灾	12.18	12.18					
2130122	农业生产发展	111.81	111.81					
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	777.82	506.33					271.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	278.29	278.29					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	278.29	278.29					
221	住房保障支出	205.38	205.38					
22102	住房改革支出	205.38	205.38					
2210201	住房公积金	171.62	171.62					
2210202	提租补贴	33.76	33.76					

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			3,978.66	2,323.81	1,654.84			
208	社会保障和就业支出		548.42	548.42				
20805	行政事业单位养老支出		522.74	522.74				
2080502	事业单位离退休		194.37	194.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		253.86	253.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		74.51	74.51				
20899	其他社会保障和就业支出		25.68	25.68				
2089999	其他社会保障和就业支出		25.68	25.68				
210	卫生健康支出		90.91	90.91				
21011	行政事业单位医疗		90.91	90.91				
2101102	事业单位医疗		65.34	65.34				
2101103	公务员医疗补助		25.57	25.57				
211	节能环保支出		20.37		20.37			
21104	自然生态保护		20.37		20.37			
2110401	生态保护		20.37		20.37			
213	农林水支出		3,113.59	1,479.11	1,634.48			
21301	农业农村		2,835.30	1,479.11	1,356.19			
2130104	事业运行		1,479.11	1,479.11				
2130106	科技转化与推广服务		404.38		404.38			
2130119	防灾减灾		12.18		12.18			
2130122	农业生产发展		111.81		111.81			
2130135	农业资源保护修复与利用		50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出		777.82		777.82			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		278.29		278.29			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		278.29		278.29			
221	住房保障支出		205.38	205.38				
22102	住房改革支出		205.38	205.38				
2210201	住房公积金		171.62	171.62				
2210202	提租补贴		33.76	33.76				

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,695.75	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	536.99	536.99		
	9		九、卫生健康支出	41	90.91	90.91		
	10		十、节能环保支出	42	20.37	20.37		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,842.09	2,842.09		
	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	205.38	205.38		
	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	3,695.75	本年支出合计	59	3,695.75	3,695.75		
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	3,695.75	总 计	64	3,695.75	3,695.75		

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心

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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合 计			3,695.75	2,312.40	1,383.36
208	社会保障和就业支出		537.00	537.00	
20805	行政事业单位养老支出		511.32	511.32	
2080502	事业单位离退休		194.37	194.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		242.44	242.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		74.51	74.51	
20899	其他社会保障和就业支出		25.68	25.68	
2089999	其他社会保障和就业支出		25.68	25.68	
210	卫生健康支出		90.91	90.91	
21011	行政事业单位医疗		90.91	90.91	
2101102	事业单位医疗		65.34	65.34	
2101103	公务员医疗补助		25.57	25.57	
211	节能环保支出		20.37		20.37
21104	自然生态保护		20.37		20.37
2110401	生态保护		20.37		20.37
213	农林水支出		2,842.10	1,479.11	1,362.99
21301	农业农村		2,563.81	1,479.11	1,084.70
2130104	事业运行		1,479.11	1,479.11	
2130106	科技转化与推广服务		404.38		404.38
2130119	防灾减灾		12.18		12.18
2130122	农业生产发展		111.81		111.81
2130135	农业资源保护修复与利用		50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出		506.33		506.33
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		278.29		278.29
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		278.29		278.29
221	住房保障支出		205.38	205.38	
22102	住房改革支出		205.38	205.38	
2210201	住房公积金		171.62	171.62	
2210202	提租补贴		33.76	33.76	

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心

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	1,944.39	302	商品和服务支出	147.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	406.83	30201	办公费	12.56	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	696.95	30202	印刷费	0.81	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	255.20	30205	水费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.44	30206	电费	10.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	74.51	30207	邮电费	5.02	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.34	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	25.57	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	6.90			
30113	住房公积金	171.62	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.69			
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	220.04	30215	会议费	2.70			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	194.37	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	25.68	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	13.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.02			
30309	奖励金		30229	福利费	22.17			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.79			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	44.31			
人员经费合计		2,164.43	公用经费合计					147.97

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：蔡甸区农业技术推广服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								
合计								

注：本单位当年无政府性基金财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：蔡甸区农业技术推广服务中心

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
类	款	项	1	2	3
栏次合计					
合计					

注：本单位当年无国有资本经营的支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心

公开09表
金额单位：万元

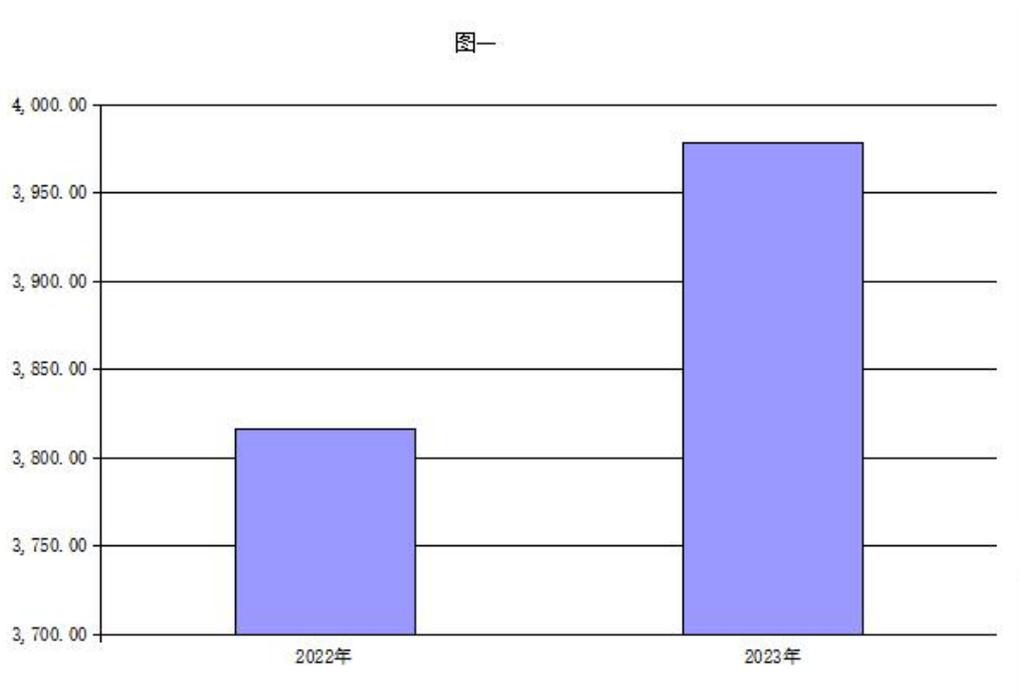
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10.79		10.79		10.79		10.79		10.79		10.79		

第三部分 武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心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3978.66万元。与2022年度相比，收、支总计各增加162.52万元，增长4.26%，主要原因是2023年度农业项目资金增加。

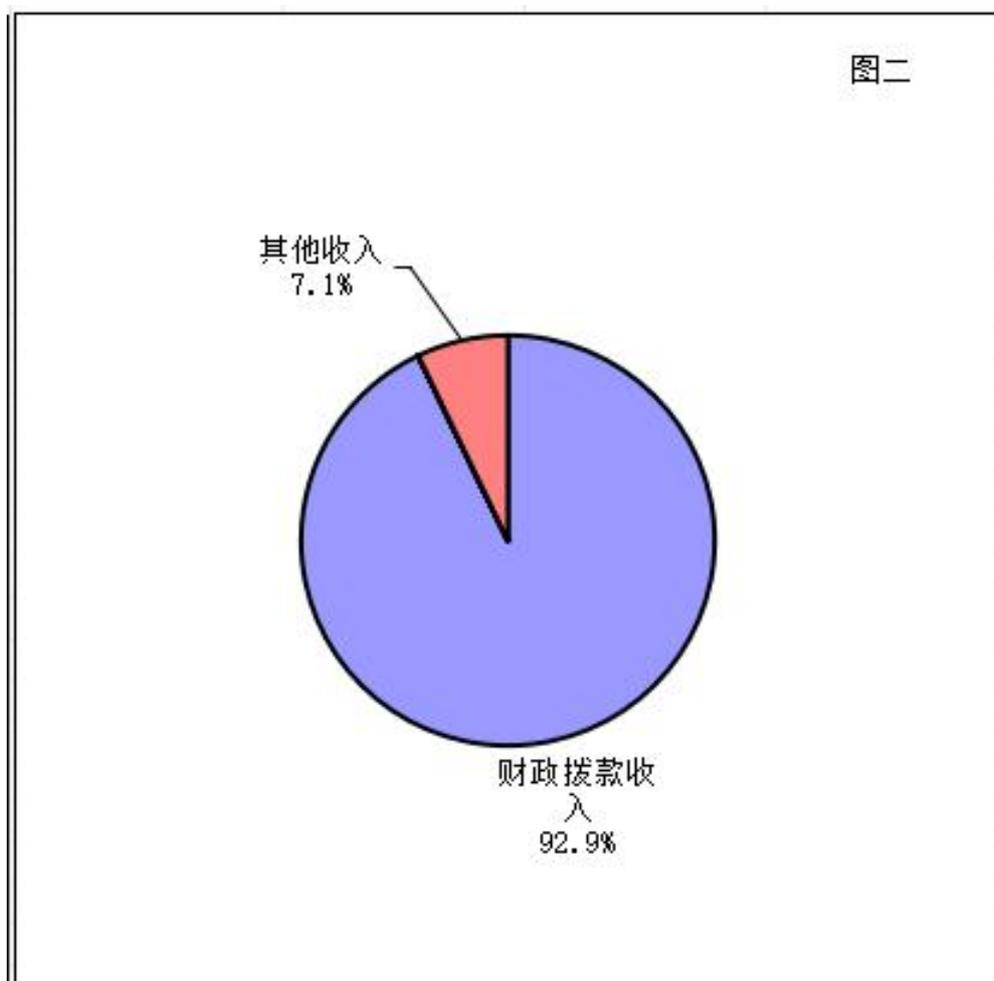
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 3978.66 万元。其中：财政拨款收入 3695.75 万元，占本年收入 92.89 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 282.91 万元，占本年收入 7.11 %。

图2：收入决算结构

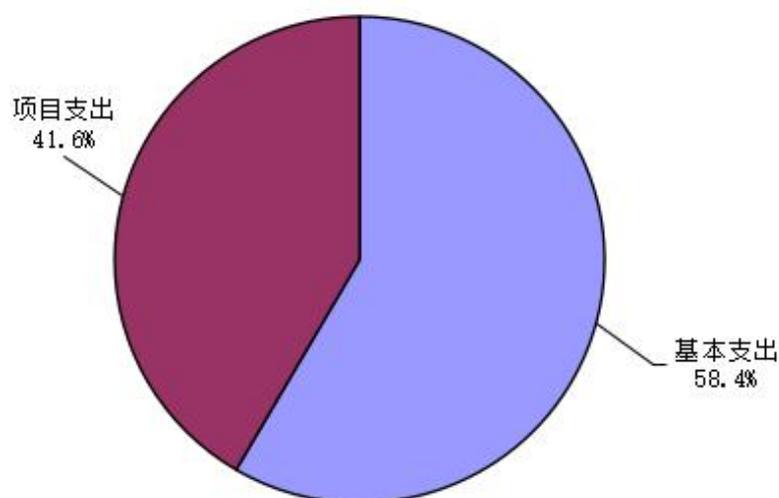


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 3978.66 万元，与2022年度相比，支出合计增加 162.52 万元，增长 4.26 %，主要原因是2023年度农业项目资金增加。其中：基本支出 2323.81 万元，占本年支出 58.41%；项目支出 1654.85 万元，占本年支出 41.59%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图3：支出决算结构

图三

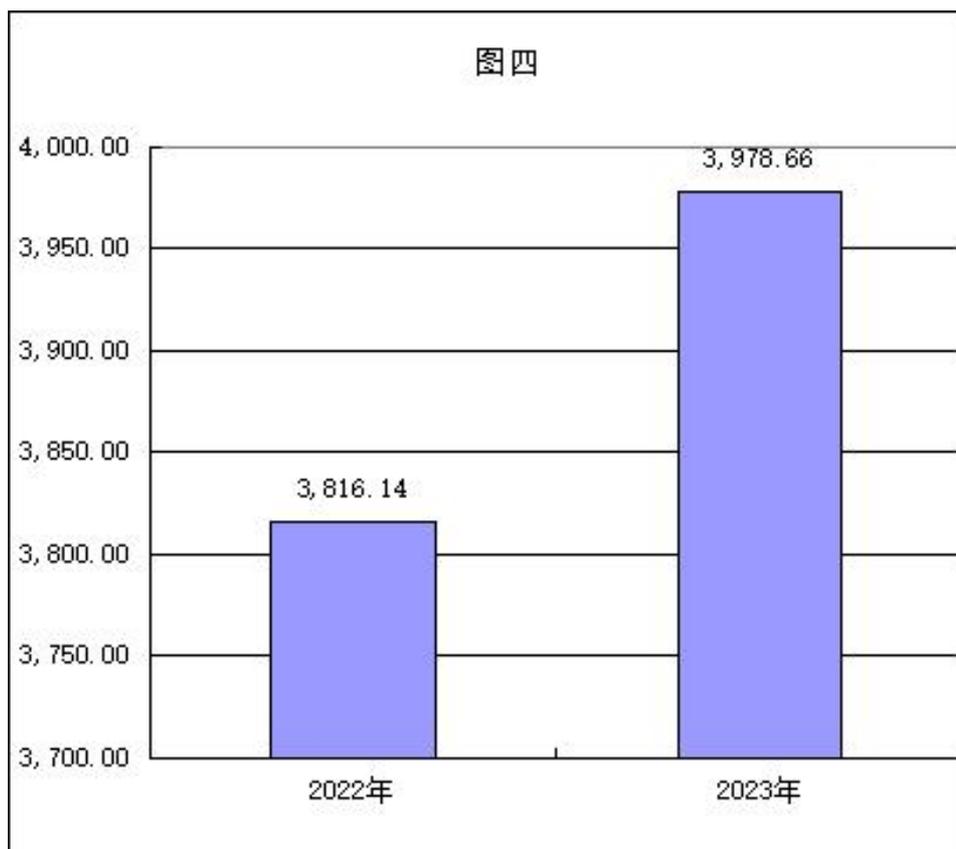


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3695.75 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 162.52 万元，增长 4.26 %。主要原因是2023年度农业项目资金增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3695.75 万元，比 2022 年度决算数增加 225.03 万元。增加主要原因是社会保障支出、农林水支出数增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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3695.75万元，占本年支出合计的92.89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.03万元，增长6.48%。主要原因是社会保障支出、农林水支出数增加。

(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3695.75万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出536.99万元，占14.53%。主要是用于事业单位基本养老、年金支出。

2.卫生健康支出90.91万元，占2.46%。主要是用于医保缴费。

3.节能环保支出20.37万元，占0.55%。主要是用于办公费用、其它商品服务支出。

4.农林水支出2842.10万元，占76.99%。主要是用于工资、公用经费支出。

5.住房保障支出205.38万元，占5.56%。主要是用于公积金、住房提租支出。

(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2549.92万元，支出决算为3695.75万元，完成年初预算的144.93%。其中：基本支出2312.39万元，项目支出1383.36万元。项目支出主要 1.用于全国农作物病虫害疫情监测分中心田间监测点建设20.37万元，主要成效对农作物田间病害监测，做到早防早治、统防统治，农作物增产增收；2.综合性农业技术推广服务经费6万元，主要成效新综合性农业技术推广服务，使农作物食用安全同时增加产量，提高收益；3.国有资产管理 和维护支出165.57万元，主要成效加强了国有资产的维护管理，提高生态环境，提高了农作物品质；4.2022年省级现代化农业农业科技服务体系建设高素质农民培育25万元，主要成效加强农民对养殖、种植技；，5.2022年农业生产发展资金基层农技推广体系和技术协同推广87.80万元，主要成效加强基层体系建设和推广，增强了农业基层的规范性、规模性；6.2022年省级农业支付转移资金30万元，主要成效支持农业发展特色产业、推动农业提档升级；7.农机购机补贴工作经费81.81万元；主要成效推广新型农业机械，使农业新技术使用率提高；8.后官湖、沉湖划拨转资金120万元，主要成效加强了湖泊生态管理，提高了水产品

品质、产量；9.2022年农业资源生态保护补助资金化肥减量增效50万元，主要成效提高农作物安全性；10.2022年中央农业生产救灾资金12.18万元，主要成效对农作物灾害的救治，弥补灾害损失；11.西瓜育苗服务费6万元，主要成效使地标产品品质提高；12.2022年省级农业事业发展补助资金103万元，主要成效对水产事业发展有新的提高，品种得到了保护，疫病在可控之内；13.沉湖管护权移交经费397.33万元，主要成效湖泊的使用安全平稳过渡交接。14.新型养殖技术及模式推广100万元，主要成效创收增效，提高经济效益；15.2023年支持农业农村发展粮食安全补短板产量区奖补资金77.49万元，主要成效促进粮食安全多元化发展；16.2022年粮食安全补短板资金0.8万元，主要成效粮食安全多元化发展；17.2023年市级农业机械购置补贴资金100万元，提高了农业机械化的使用率。

（一）一般公共服务支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。2023年度预算没有列支一般公共服务支出。

（二）科学技术支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。2023年度预算没有列支科学技术支出。

（三）社会保障和就业支出(类)。年度预算为384.48万元，支出决算为536.99万元，完成年度预算的142.66%。超出预算的主要原因是：2023年度退休人员追加年金记实经费，去世人员追加的丧葬费和抚恤金等。

(四)卫生健康支出(类)。年度预算为90.91万元，支出决算为90.91万元，完成年度预算的100%。

(五)节能环保支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为20.37万元，完成年度预算的0%。

(六)城乡社区支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的100%。

(七)农林水支出(类)。年度预算为2842.10万元，支出决算为3113.58万元，完成年度预算的110%。主要原因是农业项目的增加。

(八)住房保障支出(类)。年度预算为205.38万元，支出决算为205.38万元，完成年度预算的100.00%。

(九)粮油物质储备支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。2023年度预算没有列支粮油物质储备支出。

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2323.81万元，其中：

人员经费2175.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医

疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费147.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营支出。

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10.80万元，支出决算为10.79万元，完成预算的100%。

(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0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算增加(减少)0万元,主要原因是本单位没有因公出国出境业务发生。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:是本单位没有因公出国出境业务。

2.公务用车购置及运行费支出决算为10.79万元,完成年初预算的100%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是本年度未购置公务用车车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行费10.79万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是公务用车运行费与预算持平。主要用于车辆保养、维修、保险、燃料。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是公务接待活动减少。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是_____。

国内公务接待支出0万元,接待对象主要是,主要是开展0工作。2023年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心政府采购支出总额140.37万元，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140.37万元。授予中小企业合同金额167.68万元，占政府采购支出总额的119%，其中：授予小微企业合同金额143.04万元，占授予中小企业合同金额的85%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心共有车辆3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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金378万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本单位较好的利用财政资金完成了各项工作。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金302万元，从评价情况来看，本单位较好的利用财政资金完成了各项工作武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心今年在整体支出绩效目标实现情况良好。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及4个一级项目。

1.后官湖、沉湖环保退渔划转资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：主要成效加强了湖泊生态管理，提高了水产品品质、产量。发现的问题及原因：一是由于外界因素的影响，湖泊水面环境不是很稳定；二是外来有害生物物种的防治。下一步改进措施：一有效的退渔提升水生态环境；二是实现水经济、水文化和水生态的和谐统一。

2.国有资产管理和维护支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为165.57万元，完成预算的103.48%。主要产出和效益是：主要提高了农产品品质、产量。发现的问题及原因：国有资产资源配置比较落后；二是资源设备及时维护、保养。下一步改进措施：提升国有资产资源配置，促进渔业增产增收，确保产业稳步发展。

3.综合性农业技术推广服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：四新技术的推广，运用现代农业种植管理模式，提高了农产品品质、产量。发现的问题及原因：方式比较落后、品种单

一；下一步改进措施：对农业新技术加强指导吗，新模式、新品种进行推广。

4.农机购机补贴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：主要推广农业新机械，提高了农产品品质、产量。发现的问题及原因：农作物种植方式较落后，人工成本大，人工农作物病害的防治效果不佳。下一步改进措施：进一步加大农业新型机械的展示宣传力度，多组织现场观摩会，运用新型机械提高农作物产量、质量。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	普及农业技术推广及服务，促进科技兴农。	1、农作物“三新”技术示范推广工作。二是农业科技服务工作。三是西甜瓜育苗工作。	以蔡甸区蔬菜农业科技专家大院为技术支撑，积极配合上级主管单位做好工作，撰写工作方案和技术方案，加强一线技术指导工作，及时解决生产上遇到的问题。
2	梳理渔业新品种及新技术，完善渔业病害监测机制。	1、完成长江名优特色经济鱼类示范推广项目。2、完成信息报送205篇，参与科技培训6次，培训相关人员240人次。	完成湖北省农业事业创新发展补助资金项目，目前已验收完成。技术咨询、科技下乡，协助处理渔业纠纷，事故调查事件，在水生动物病虫害测报方面：全区3个点，收集病例128例，填报月报表12份，工作总结4篇，截止目前，完成市2023年1-12月份水生动物病虫害测报工作。
3	扎实做好农机购置补贴实施工作，积极开展农机化新技术、新机具的推广应用。	1、根据《湖北省2021-2023年农机购置补贴实施方案》文件精神，到目前为止累计使用农机购置补贴资金212万元（含拨付2022年超录补贴资金19.26万元、农机报废更新补贴资金8.2万元），补贴农机具183台套。2、组织全区部分农机手参加洪北农机推广展示中心举办的无人机技能培训，为全年的无	到目前为止核定我区购机者申请市级农机购置补贴资金100万元，补贴农机具91台套，市级专项资金已全部使用完毕。根据全省“三夏”机收工作要求，深入街乡开展机收减损技术服务，提高农机手油菜机收减损意识和操作技能，牢固树立减损暨增产意识，全方位提升粮食收获质量。积极协助农业农村局及

		<p>人机飞防、播种、施肥等农事活动提供技术支持和新式农用无人机的机具供应。3、积极推广新式农机具，特别是单粒（精密）播种机、植保无人驾驶航空器、水稻侧深施肥装置、北斗终端辅助驾驶（系统）设备的应用使农业生产不但实现农业机械化，而且逐步向智能化方向发展。</p>	<p>中心处理涉及农机农机质量投诉工作，对农民咨询、投诉处理过程中不推诿、敢担当，及时与农户勾通解释做到农户满意。</p>
4	<p>做好农作物病虫害监测预警预报，深入推广农业病虫害专业化统防统治工作。</p>	<p>1、做好农作物病虫害监测预警预报与防治工作。2、推进病虫害专业化统防统治。3、承办了2023年全市夏粮夏油重大病虫害防控现场会。</p>	<p>植保技术人员加大了农作物病虫害监测、普查力度，加密调查频次，加大调查面积普查范围。及时掌握第一手资料，根据病虫害发生规律，科学研判病虫害发展趋势，准确发布病虫害预报。制定2023年蔡甸区小麦“一喷三防”实施方案，以政府购买服务方式，委托农作物病虫害专业化防治组织实施小麦“一喷三防”专业化统防统治。</p>
5	<p>着力推进化肥减量项目的实施，打牢测土配方施肥基础工作，提升耕地质量。</p>	<p>1、结合蔡甸区耕地质量等级评价开展取土化验，在全区粮食、瓜果主产区开展取土化验138个690项次。2、商品有机肥示范推广项目。3、耕地修复与耕地质量保护。</p>	<p>化肥减量增效工作按照项目实施方案的要求，完成水稻、玉米、蔬菜田间肥效实验6个，建立“三新”配套示范区2个，示范面积6000亩，稳步推进玉米种肥同播、水稻侧深施肥技术示范，完成农户施肥调查100户，发布肥料配方4个。制定项目实施方案，扎实做好有机肥替</p>

			减化肥示范推广工作，严格把关，规范项目申报流程，完善辖区内市级耕地质量长期定位监测点建设，新建面积50m ² 区级无肥区5个，蔡甸区耕地质量监测网络逐步完善。
6	围绕农民综合素质的提高，大力实施农村实用人才培训。	1、高素质农民培训班培训；2、落实2023年基层农技体系建设，试验示范基地3个，推广应用绿色高效模式5个，农业科技示范主体物化150人次，落实项目资金76.3万元。	高素质农民培训班培训161人次；示范主体班培训150人次；争取资金35.65万元。应区残联邀请培训残疾人550余人次。落实2023年基层农技体系建设，试验示范基地3个，推广应用绿色高效模式5个，农业科技示范主体物化150人次，落实项目资金76.3万元。组织实施体系建设及体系网上平台建设，在平台上填写工作动态3篇，文件填写1篇。
7	以国有资产管理为己任，创新思路，坚持生态保护，国有湖泊管理成效明显。	完成洪北什渔湖养殖基地低压线路改造及洪北南咀基地防洪堤坝升级改造工作；完成龚家渡渔场二处危房改造工作；按照区政府和区农业农村局有关推进湖泊生态养殖的要求，积极开展国有湖泊生态养殖的监管工作。	一是聘请市水科所专业人员加大对沉湖、金龙湖和许家寨水质监测，三个湖泊水质明显好转，均已达到五类水质；二是对湖泊开展了“三禁止”工作的监管和禁止“三网”的排查；三是加强湖泊日常巡查工作。坚持每月3-4次的湖泊巡查监管工作，做好巡查记录，截止目前共开展巡查25余次。

(一)普及农业技术推广及服务，促进科技兴农。

一是农作物“三新”技术示范推广工作。以蔡甸区蔬菜农业科技专家大院为技术支撑，在武汉市科技特派员工作站示范

基地武汉洪北果蔬专业合作社示范厚皮甜瓜特大红肉脆梨、红肉脆梨2个品种，试验西甜瓜新品种翠冠、金皇、安妮、天正2K等4个品种，在薛山村试验中果型西瓜嘉年华701、美俊2018、872等3个品种；开展武农8号高密度高产新技术示范1项，幅射带动近2000亩；开展西甜瓜春夏连作免耕示范1项，幅射带动近1000亩。相对于今年气候不利条件下表现良好，值得来年示范推广。

二是农业科技服务工作。积极配合上级主管单位做好豇豆农残专项整治工作，撰写工作方案和技术方案，主抓全区豇豆病虫绿色防控示范样板建设，绿色防控示范样板建设得到上级业务单位充分肯定；积极参与指导豇豆农残专项整治包点及全区面上技术指导工作。加大服务频次，利用“12316”专家热线、微信等工作平台及时受理农户咨询1300余次，受理回复率100%；利用专家大院、科技培训及科技下乡等活动，指导农户1120余人次。多次到育苗基地指导西瓜甜瓜甜玉米育苗；保证每周2-3次现场技术指导；特别是低温弱光期，加强一线技术指导工作，及时解决生产上遇到的问题。发布蔡甸农作物田间管理指导意见11期。

三是西甜瓜育苗工作。全年完成西甜瓜育苗数量212万株，种苗成苗率92%，按时保质保量供应农民的大田移栽。

（二）梳理渔业新品种及新技术，完善渔业病害监测机制。

1、完成长江名优特色经济鱼类示范推广项目，全区五个企业项目均已验收完成，财政资金130万元已下拨到位。完成湖北省农业事业创新发展补助资金项目，目前已验收完成，140万资金等待拨付。

2、完成信息报送205篇，参入科技培训6次，培训相关人员240人次。技术咨询、科技下乡近800次。协助处理渔业纠纷，事故调查事件22起。在水生动物病虫害测报方面：全区3个点，收集病例128例，填报月报表12份，工作总结4篇，截止目前，完成市2023年1-12月份水生动物病虫害测报工作。

（三）扎实做好农机购置补贴实施工作，积极开展农机化新技术、新机具的推广应用。

1、2023年省财政厅下达我区农机购置补贴资金375万元，加上2022年结转补贴资金0.003万元，今年累计可使用农机购置补贴资金375.003万元。根据《湖北省2021—2023年农机购置补贴实施方案》文件精神，到目前为止累计使用农机购置补贴资金212万元（含拨付2022年超录补贴资金19.26万元、农机报废更新补贴资金8.2万元），补贴农机具183台套。结余资金163万元，待下批使用。市级财政支农专项资金预算安排我区农机补贴资金100万元。根据《武汉市2023年农业机械购置补贴实施方案》文件精神，到目前为止核定我区购机者申请市级农机购置补贴资金100万元，补贴农机具91台套，市级专项资金已全部使用完毕。

2、组织全区部分农机手参加洪北农机推广展示中心举办的无人机技能培训，为全年的无人机飞防、播种、施肥等农事活动提供技术支持和新式农用无人机的机具供应。参加在黄陂区开展的全市春耕生产农机化技术培训活动。根据全省“三夏”机收工作要求，深入街乡开展机收减损技术服务，提高农机手油菜机收减损意识和操作技能，牢固树立减损暨增产意识，全方位提升粮食收获质量。

3、积极推广新式农机具，特别是单粒（精密）播种机、植保无人驾驶航空器、水稻侧深施肥装置、北斗终端辅助驾驶（系统）设备的应用使农业生产不但实现农业机械化，而且逐步向智能化方向发展。积极协助农业农村局及中心处理涉及农机质量投诉工作，对农民咨询、投诉处理过程中不推诿、敢担当，及时与农户沟通解释做到农户满意。

（四）做好农作物病虫害监测预警预报，深入推广农业病虫害专业化统防统治工作。

1、做好农作物病虫害监测预警预报与防治工作。上半年重点做好“两夏”作物及蔬菜等在地作物主要病虫害的监测、预警、预报和指导防治。植保技术人员加大了农作物病虫害监测、

普查力度，加密调查频次，加大调查面积普查范围。及时掌握第一手资料，根据病虫害发生规律，科学研判病虫害发生趋势，准确发布病虫害预报。发布小麦赤霉病发生趋势预报和小麦“一喷三防”技术指导意见。截至目前制发《蔡甸植保》30期。指导两夏病虫害防治面积13.17万亩次，通过防治挽回夏粮损失827.42吨、夏油570.74吨。

2、推进病虫害专业化统防统治。制定2023年蔡甸区小麦“一喷三防”实施方案，以政府购买服务方式，委托农作物病虫害专业化防治组织实施小麦“一喷三防”专业化统防统治2.6万亩，使用资金77万元。2023年中央和省级农业防灾救灾（病虫害防治）资金102万元。草地贪夜蛾防治配置性诱捕器330套、赤眼蜂杀虫卡1504卡、0.3%苦参碱660瓶、阿维苏云菌7750包、甘蓝夜蛾核型多角病毒1920瓶。

3、承办了2023年全市夏粮夏油重大病虫害防控现场会。市农业农村局、市农技中心相关领导，六个新城农业局分管领导、农技中心主任及植保站站站长等参加了现场会。六个新城进行了经验交流。在消泗乡渔樵村开展全市高标准农田建设暨春季农业生产现场推进会，在田作物春管现场无人机小麦油菜追肥示范各100亩。

（五）着力推进化肥减量项目的实施，打牢测土配方施肥基础工作，提升耕地质量。

1、结合蔡甸区耕地质量等级评价开展取土化验，在全区粮食、瓜果主产区开展取土化验138个690项次。化肥减量增效工作按照项目实施方案的要求，完成水稻、玉米、蔬菜田间肥效实验6个，建立“三新”配套示范区2个，示范面积6000亩，稳步推进玉米种肥同播、水稻侧深施肥技术示范，完成农户施肥调查100户，发布肥料配方4个。针对水稻、玉米、小麦、西甜瓜、藜蒿发布肥料配方5个，配方肥生产重点企业1家，建立配方肥经销点2个，全年配方肥应用面积21万亩，推广应用配方肥0.53万吨。落实化肥减量增效资金82万元。

2、商品有机肥示范推广项目。按照市农业农村局《2023年

商品有机肥示范推广工作实施方案》的要求，制定项目实施方案，扎实做好有机肥替减化肥示范推广工作，严格把关，规范项目申报流程，纳入供肥企业2家，示范主体10个，完成3200吨商品有机肥示范推广任务，落实补贴资金64万元按有关规定拨付。

3、耕地修复与耕地质量保护。重点对存在耕地障碍的风险区1470亩实施治理。其中本项目安全利用类耕地治理修复区域主要分布在蔡甸区侏儒山街道和麦山街道，水田700亩（侏儒山街东山村500亩、麦山街200亩），旱地770亩（侏儒山街金鸡村770亩）。耕地质量监测点定位监测。对全区永久性监测点（10个）的标识牌进行了更新更换，累计采集及上报监测点各类数据500个。完善辖区内市级耕地质量长期定位监测点建设，新建面积50 m²区级无肥区5个，蔡甸区耕地质量监测网络逐步完善，落实补贴资金75万元。

（六）围绕农民综合素质的提高，大力实施农村实用人才培训。

1、高素质农民培训班培训161人次；示范主体班培训150人次；争取资金35.65万元。应区残联邀请培训残疾人550余人次。

2、落实2023年基层农技体系建设，试验示范基地3个，推广应用绿色高效模式5个，农业科技示范主体物化150人次，落实项目资金76.3万元。组织实施体系建设及体系网上平台建设，在平台上填写工作动态3篇，文件填写1篇。

（七）以国有资产管理为己任，创新思路，坚持生态保护，国有湖泊管理成效明显。

完成洪北什渔湖养殖基地低压线路改造及洪北南咀基地防洪堤坝升级改造工作；完成龚家渡渔场二处危房改造工作；按照区政府和区农业农村局有关推进湖泊生态养殖的要求，积极开展国有湖泊生态养殖的监管工作。一是聘请市水科所专业人员加大对沉湖、金龙湖和许家寨水质监测，三个湖泊水质明显好转，均已达到五类水质；二是对湖泊开展了“三禁止”工

作的监管和禁止“三网”的排查；三是加强湖泊日常巡查工作。坚持每月3-4次的湖泊巡查监管工作，做好巡查记录，截止目前共开展巡查25余次。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预

算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)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。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

(根据本单位使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心绩效自评表

附1:

2023 年度农机购机补贴经费

绩效目标自评结果

一、绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预期至2023年12月31日前，该项目支付16万元，执行率为：100%。

2.完成的绩效目标。

预期至2023年12月31日前，该项目支付16万元，完成的绩效目标为：100%。

3.未完成的绩效目标。

预期完成的绩效目标为100%，无未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

该项目由区农业农村局负责监督其管理、使用情况，农推中心对每项经费的支出，所有采购项目，均签订采购合同，并严格按照采购合同规定及政府采购相关管理规定进行管理，并由各相关负责人、单位领导、财务单位进行审核、批复后方通过区财政授权支付。

该项目资金无结余，项目资金执行情况较好。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

。

（1）产出指标完成情况分析。

1.1 数量指标完成情况：

1.1.1 农机具购机补贴使用率达 100%

1.2 时效指标完成情况：

资金到位及时率目标值为 100%，实际资金到位及时率 100%；资金支付及时率目标值为 100%，实际资金支付及时率 100%。

1.3 成本指标完成情况：

该项目预算 16 万元，实际执行 16 万元，未超支。成本控制率为：100%。

（2）效益指标完成情况分析。

2.1 经济效益指标完成情况：农作物统防统治率增加，减少农作物病害发生流行率及死亡率，确保农产品质量安全，降低农作物发生病害流行风险；农机购机补贴落到实处，农民真正得到实惠。

2.2 社会效益指标完成情况：农作物统防统治率增加，减少农作物病害发生流行率增加农作物安全度，促进农业产业健康稳定发展，使农民得实惠。农机购机补贴落到实处，使农民真正的实惠。

2.3 生态效益指标完成情况：做好全区农业“三新”技术推广与示范工作和农机购机补贴工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进和保护作用。

2.4 可持续影响指标完成情况：提高全区农业“三新”技术推广与示范农机购机补贴工作力度后，全区种植模式多样化，保护农业生产产业健康发展，保障农产品安全。

(3) 满意度指标完成情况分析。

蔡甸区农业技术推广服务中心加强了对农业“三新”技术的推广与示范和农业新机械新机具的推广和示范，能及时把新的机械及使用方法及时带到农户手中，增加农户机械的装备动力，创建农机合作社，建立长效的宣传“三新”技术的机制，增强农产品安全度，增加农户收入，真正得到实惠，社会公众及服务对象的满意度达到98%以上。

三、存在的问题和原因

绩效评价指标体系不完善，基础工作有待进一步加强。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

应按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，及时建立健全内控制度、严格按照申报用途使用资金。对专项资金实行分类管理，专款专用，统一决算。一是分类管理。根据专项拨款的不同性质进行合理的分类，然后根据不同类别，采取不同的管理办法：对于专项拨款，按照界定的政府职能进行安排，使专项拨款作为财政预算平衡的一种补充形式。二是专款专用。财政专项资金按其自身的要求就是专款专用，要破除混乱秩序；专款专用，建立专门账，办理专款事宜；指定专人管理；用于单一的项目，不能挪作他用，不能挤占，不能截留，也不能改变专款用途。三是统一决算。财政专项资金虽然是在预算编制之后所安排的资金，不可能进行先期预算，但必须进行决算。所有专项资金在年终结算时进行清理，分门别类，按现行的预算科目进行“对号入座”，进入年度决算。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：项目自评表（附后，格式参见附2）

附2：

2023年度农机购机补贴专项资金项目自评表

单位名称：蔡甸区农业技术推广服务中心

填报日期：2024年4月1日

项目名称		农机购机补贴专项资金					
主管单位		蔡甸区农业委员会		项目实施单位		蔡甸区农业技术推广服务中心	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	
		一般预算内拨款	16		16	100%	
		...					
		合计					
		年度绩效目标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
		产出指标	项目产出	项目完成率	100%	核实目标完成情况及完成率100%。	
			项目产出	完成及时率	100%	核实目标完成情况及完成率100%	
			项目产出	质量达标率	100%	农机具购机补贴合格率100%	
			项目产出	资金使用率	100%	资金拨付到相关支付时点时，应及时支付，支付率达100%。	
		效益指标	项目效果	经济效益指标	100%	农作物统防统治率增加，确保农产品质量安全，使农民真正得实惠，核实目标完成情况及完成率100%。	
项目效果	社会效益指标		100%	减少农作物病害发生率，增加农作物安全度，促进农业产业的健康稳定发			

					展；使农民真正得实惠核实目标完成情况及完成率100%。	
		项目效果	生态效益指标	100%	做好全区农业“三新”技术推广与示范工作和农机购机补贴工作，核实目标完成情况及完成率100%。	
		项目效果	可持续影响指标	100%	提高全区农业“三新”技术推广与示范和农机购机补贴工作力度后，核实目标完成情况及完成率100%。	
	满意度指标	项目效益	相关群体感受	100%	项目执行后，社会公众及服务对象的满意度100%。	
		...				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

附 1

2023 年度国有资产管理与维护支出

绩效目标自评结果

一、绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预期至 2023 年 12 月 31 日前，该项目支付 160 万元,执行率为：100%。

2.完成的绩效目标。

预期至 2023 年 12 月 31 日前，该项目支付 160 万元,完成的绩效目标为：100%。

3.未完成的绩效目标。

预期完成的绩效目标为 100%，无未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

该项目由区农业农村局负责监督其管理、使用情况，农推中心对每项经费的支出，所有采购项目，均签订采购合同，并严格按照采购合同规定及政府采购相关管理规定进行管理，并由各相关负责人、单位领导、财务单位进行审核、批复后方通过区财政授权支付。

该项目资金无结余，项目资金执行情况较好。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

1.1 数量指标完成情况：

1.1.1 国有资产管理和维护支出使用率达 100%

1.2 时效指标完成情况：

资金到位及时率目标值为 100%，实际资金到位及时率 100%；资金支付及时率目标值为 100%，实际资金支付及时率 100%。

1.3 成本指标完成情况：

该项目预算 160 万元，实际执行 160 万元，未超支。成本控制率为：100%。

（2）效益指标完成情况分析。

2.2.1 对国有资产维护和管理达到渔业有效资源的配置，核实目标完成情况及完成率 100%。

2.2.2 提高农产平质量、产量。提高经济效益的同时也增加了社会效益的实现程度，核实目标完成情况及完成率 100%。

2.2.3 做好全区农业“三新”技术推广与服务，有利于加强生态环境，核实目标完成情况及完成率 100%。

2.2.4 国有资产管理维护是提高农产品数量、质量的重要途径，用以反映和考核项目产出质量目标、社会效益、经济效益的实现程度，可持续性 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

受益农户满意度，农产品增产，农户增收，服务对象满意度 100%。

三、存在的问题和原因

绩效评价指标体系不完善，基础工作有待进一步加强。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善

等相关内容。

应按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，及时建立健全内控制度、严格按照申报用途使用资金。对专项资金实行分类管理，专款专用，统一决算。一是分类管理。根据专项拨款的不同性质进行合理的分类，然后根据不同类别，采取不同的管理办法：对于专项拨款，按照界定的政府职能进行安排，使专项拨款作为财政预算平衡的一种补充形式。二是专款专用。财政专项资金按其自身的要求就是专款专用，要破除混乱秩序；专款专用，建立专门账，办理专款事宜；指定专人管理；用于单一的项目，不能挪作他用，不能挤占，不能截留，也不能改变专款用途。三是统一决算。财政专项资金虽然是在预算编制之后所安排的资金，不可能进行先期预算，但必须进行决算。所有专项资金在年终结算时进行清理，分门别类，按现行的预算科目进行“对号入座”，进入年度决算。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：项目自评表（附后，格式参见附2）

附2:

2023年度国有资产管理与维护支出项目自评表

单位名称：蔡甸区农业技术推广服务中心

填报日期：2024年4月1日

项目名称		国有资产管理与维护支出					
主管单位		蔡甸区农业委员会		项目实施单位		蔡甸区农业技术推广服务中心	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	
		一般预算内拨款	160		160	100%	
		...					
		合计					
		年度绩效目标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
		产出指标	项目产出	项目完成率	100%	核实目标完成情况 及完成率100%。	
			项目产出	完成及时率	100%	核实目标完成情况 及完成率100%	
			项目产出	质量达标率	100%	农业新技术推广效果合格率100%	
			项目产出	资金使用率	100%	资金拨付到相关支付时点时,应及时支付,支付率达100%。	
		效益指标	项目效果	经济效益指标	100%	促进渔业增产增收,确保产业稳步发	

					展，核实目标完成情况 及完成率100%。 。	
		项目效果	社会效益 指标	100%	提高农产平质量、 产量，核实目标完 成情况及完成率 100%。	
		项目效果	生态效益 指标	100%	对生态加强环境起 到良好的保护，有 利于加强对生态环 境起到良好的促进 和保护作用核实目 标完成情况 及完成 率100%。	
		项目效果	可持续影 响指标	100%	对生态加强环境起 到良好的保护作用 。可持续率100%。	
	满意度指 标	项目效益	相关群体 感受	100%	项目执行后，社会 公众及服务对象的 满意度100%。	
		...				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

附 1

2023 年度后官湖、沉湖环保退渔划拨转资金 绩效目标自评结果

一、绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预期至 2023 年 12 月 31 日前，该项目支付 120 万元,执行率为：100%。

2.完成的绩效目标。

预期至 2023 年 12 月 31 日前，该项目支付 120 万元,完成的绩效目标为：100%。

3.未完成的绩效目标。

预期完成的绩效目标为 100%，无未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

该项目由区农业农村局负责监督其管理、使用情况，农推中心对每项经费的支出，所有采购项目，均签订采购合同，并严格按照采购合同规定及政府采购相关管理规定进行入管理，并由各相关负责人、单位领导、财务单位进行审核、批复后方通过区财政授权支付。

该项目资金无结余，项目资金执行情况较好。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

。

（1）产出指标完成情况分析。

1.1 数量指标完成情况：

1.1.1 后官湖、沉湖环保退渔划转资金使用率达 100%

1.2 时效指标完成情况：

资金到位及时率目标值为 100%，实际资金到位及时率 100%；资金支付及时率目标值为 100%，实际资金支付及时率 100%。

1.3 成本指标完成情况：

该项目预算 120 万元，实际执行 120 万元，未超支。成本控制率为：100%。

（2）效益指标完成情况分析。

2.1 产出指标完成情况分析

2.1.1 本年度内实际完成的工作任务情况。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度，核实目标完成情况及完成率 100%。

2.1.2 所有工作任务是否在规定时间内完成。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度，核实目标完成情况及完成率 100%。

2.1.3退渔提升水生态环境。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度，核实目标完成情况及完成率100%。

2.1.4项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况，核实目标完成情况及完成率100%。

2.2效益指标完成情况分析

2.2.1生态环境的变化，提高了渔产品的产出质量，提高经济效益目标的实现程度增强综合性农业技术对社会的服务，核实目标完成情况及完成率100%。

2.2.2生态环境的变化，提高了渔产品的产出质量，提高经济效益，同时产生社会效益目标的实现程，核实目标完成情况及完成率100%。

2.2.3实现水经济、水文化和水生态的和谐统一，还青山绿水生态效益目标的实现程度，核实目标完成情况及完成率100%。

2.2.用以反映和考核项目产出质量目标、社会效益、经济、生态效益的实现程度，可持续性100%。

(3) 满意度指标完成情况分析。

强化水环境，切实打通绿水青山通道，提高水产品优质质量，服务对象增收，服务对象满意度100%。

三、存在的问题和原因

绩效评价指标体系不完善，基础工作有待进一步加强。

四、下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

应按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，及时建立健全内控制度、严格按照申报用途使用资金。对专项资金实行分类管理，专款专用，统一决算。一是分类管理。根据专项拨款的不同性质进行合理的分类，然后根据不同类别，采取

不同的管理办法：对于专项拨款，按照界定的政府职能进行安排，使专项拨款作为财政预算平衡的一种补充形式。二是专款专用。财政专项资金按其自身的要求就是专款专用，要破除混乱秩序；专款专用，建立专门账，办理专款事宜；指定专人管理；用于单一的项目，不能挪作他用，不能挤占，不能截留，也不能改变专款用途。三是统一决算。财政专项资金虽然是在预算编制之后所安排的资金，不可能进行先期预算，但必须进行决算。所有专项资金在年终结算时进行清理，分门别类，按现行的预算科目进行“对号入座”，进入年度决算。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：项目自评表（附后，格式参见附2）

附2：

2023年度后官湖、沉湖环保退渔划拨款转资金 项目自评表

单位名称：蔡甸区农业技术推广服务中心

填报日期：2024年4月1日

项目名称		后官湖、沉湖环保退渔划拨款转资金				
主管单位		蔡甸区农业委员会		项目实施单位		蔡甸区农业技术推广服务中心
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		一般预算内拨款	120		120	100%
		...				
		合计				
年度绩效 目标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	项目产出	项目完成率	100%	核实目标完成情况 及完成率100%。	
		项目产出	完成及时率	100%	核实目标完成情况 及完成率100%	

		项目产出	质量达标率	100%	核实目标完成情况及完成率100%	
		项目产出	资金使用率	100%	资金拨付到相关支付时点时,应及时支付,支付率达100%。	
	效益指标	项目效果	经济效益指标	100%	核实目标完成情况及完成率100%	
		项目效果	社会效益指标	100%	实现水经济、水文化和水生态的和谐统一,还青山绿水生态效益目标的实现程度。核实目标完成情况及完成率100%	
		项目效果	生态效益指标	100%	还青山绿水生态效益目标的实现程度。核实目标完成情况及完成率100%	
		项目效果	可持续影响指标	100%	核实目标完成情况及完成率100%	
	满意度指标	项目效益	相关群体感受	100%	强化水环境,切实打通绿水青山通道,提高水产品优质质量,服务对象增收,项目执行后,社会公众及服务对象的满意度100%。	
		...				

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转),执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则:分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的,必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标难以统计的,在自评时可不作为必评指标。

附 1

2023 年度综合性农业技术推广服务 专项经费绩效目标自评结果

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预期至 2023 年 12 月 31 日前，该项目支付 6 万元，执行率为：100%。

2. 完成的绩效目标。

预期至 2023 年 12 月 31 日前，该项目支付 6 万元，完成的

绩效目标为：100%。

3.未完成的绩效目标。

预期完成的绩效目标为 100%，无未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

该项目由区农业农村局负责监督其管理、使用情况，农推中心对每项经费的支出，所有采购项目，均签订采购合同，并严格按照采购合同规定及政府采购相关管理规定进行管理，并由各相关负责人、单位领导、财务单位进行审核、批复后方通过区财政授权支付。

该项目资金无结余，项目资金执行情况较好。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

1.1 数量指标完成情况：

1.1.1 综合性农业技术推广服务专项资金使用率达 100%

1.2 时效指标完成情况：

资金到位及时率目标值为 100%，实际资金到位及时率 100%；资金支付及时率目标值为 100%，实际资金支付及时率 100%。

1.3 成本指标完成情况：

该项目预算 6 万元，实际执行 6 万元，未超支。成本控制率为：100%。

（2）效益指标完成情况分析。

2.1 增强综合性农业技术对社会的服务。用以反映农业技术的提高，服务对象增产增收的实现程度，核实目标完成情况

及完成率 100%。

2.2 综合性农业技术的推广，提高服务对象经济效益的同时也增加了社会效益的实现程度，核实目标完成情况及完成率 100%。

2.3 综合性农业技术的推广，减少病虫害的发生，减少农作物病害发生流行率及死亡率的实现程度，核实目标完成情况及完成率 100%。

2.4 综合性农业技术的推广效果，用以反映和考核项目产出质量目标、社会效益、经济效益的实现程度，可持续性 100%。

(3) 满意度指标完成情况分析。

综合性农业技术服务推广，服务对象掌握了新的农业技术，农产品增产，农户增收，服务对象满意度 100%。

三、存在的问题和原因

绩效评价指标体系不完善，基础工作有待进一步加强。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

应按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，及时建立健全内控制度、严格按照申报用途使用资金。对专项资金实行分类管理，专款专用，统一决算。一是分类管理。根据专项拨款的不同性质进行合理的分类，然后根据不同类别，采取不同的管理办法：对于专项拨款，按照界定的政府职能进行安排，使专项拨款作为财政预算平衡的一种补充形式。二是专款专用。财政专项资金按其自身的要求就是专款专用，要破除混乱秩序；专款专用，建立专门账，办理专款事宜；指定专人管理；用于单一的项目，不能挪作他用，不能挤占，不能截留，也不能改变专款用途。三是统一决算。财政专项资金虽然是在预算编制之后所安排的资金，不可能进行先期预算，但必须进

行决算。所有专项资金在年终结算时进行清理，分门别类，按现行的预算科目进行“对号入座”，进入年度决算。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：项目自评表（附后，格式参见附2）

附2：

2023年度综合性农业技术推广服务专项资金项目自评表

单位名称：蔡甸区农业技术推广服务中心

填报日期：2024年4月1日

项目名称	综合性农业技术推广服务专项资金			
主管单位	蔡甸区农业委员会	项目实施单位		蔡甸区农业技术推广服务中心
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	一般预算内拨款	6	6	100%

		...				
		合计				
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改 进措施
	产出 指标	项目产出	项目完成 率	100%	核实目标完成情 况及完成率100%。	
		项目产出	完成及时 率	100%	核实目标完成情 况及完成率100%	
		项目产出	质量达标 率	100%	农业新技术推广效 果合格率100%	
		项目产出	资金使用 率	100%	资金拨付到相关支 付时点时,应及时 支付,支付率达100% 。	
	效益 指标	项目效果	经济效益 指标	100%	农作物统防统治率 增加,减少农作物 病害发生流行率及 死亡率,核实目标 完成情况及完成率 100%。	
		项目效果	社会效益 指标	100%	促进农业产业的健 康稳定发展;使农 民真正得实惠核实 目标完成情况及完 成率100%。	
		项目效果	生态效益 指标	100%	做好全区农业“三 新”技术推广与示 范工作和农机购机 补贴工作,核实目 标完成情况及完成 率100%。	
		项目效果	可持续影 响指标	100%	提高全区农业“三 新”技术推广与示 范和农机购机补贴 工作力度后,核实 目标完成情况及完 成率100%。	
	满意 度指 标	项目效益	相关群体 感受	100%	项目执行后,社会 公众及服务对象的 满意度100%。	
		...				

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转),执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。