

清涧县农产品推广服务中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1. 组织实施全县农畜产品的宣传推广、技术引进、市场预测信息提供等工作，为企业和农民提供政策支持；
- 2. 协调农畜产品的流通、贸易活动和市场供需平衡关系，帮助拓宽农产品销售渠道；
- 3. 鼓励引导企业培育研发农产品新品种，打造特色农产品品牌；制定全县电子商务发展规划；
- 4. 负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售；
- 5. 支持中小企业电子商务应用、培育经营主体负责重大平台协调联络和组织电子商务的培训与交流；

（二）内设机构

单位内设办公室、财务室、党员活动室、会议室。

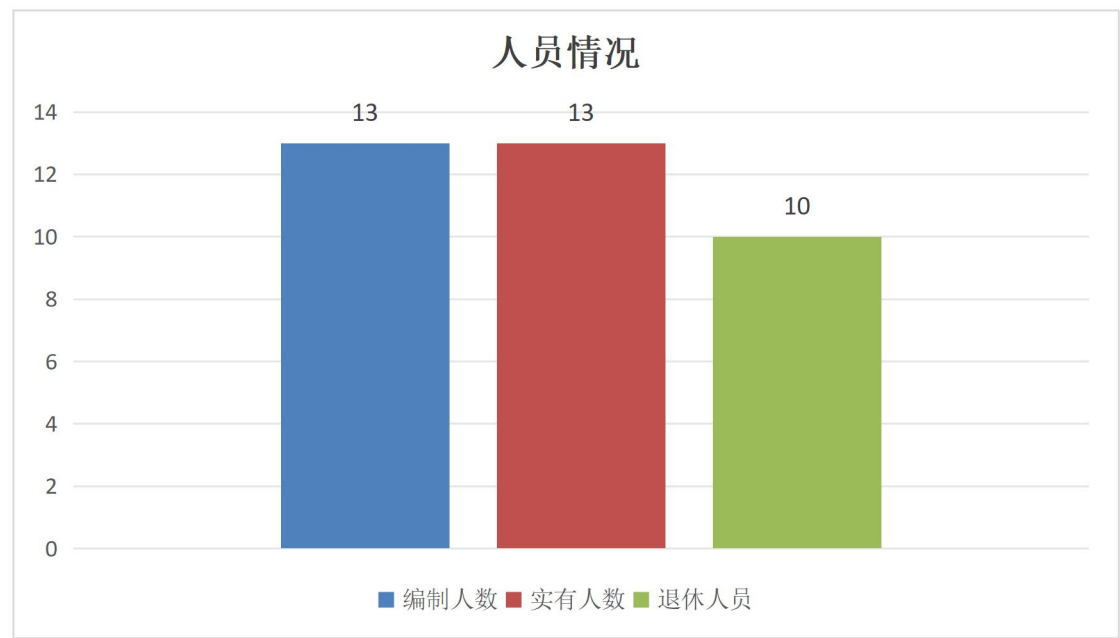
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县农产品推广服务中心（本级）

三、部门人员情况

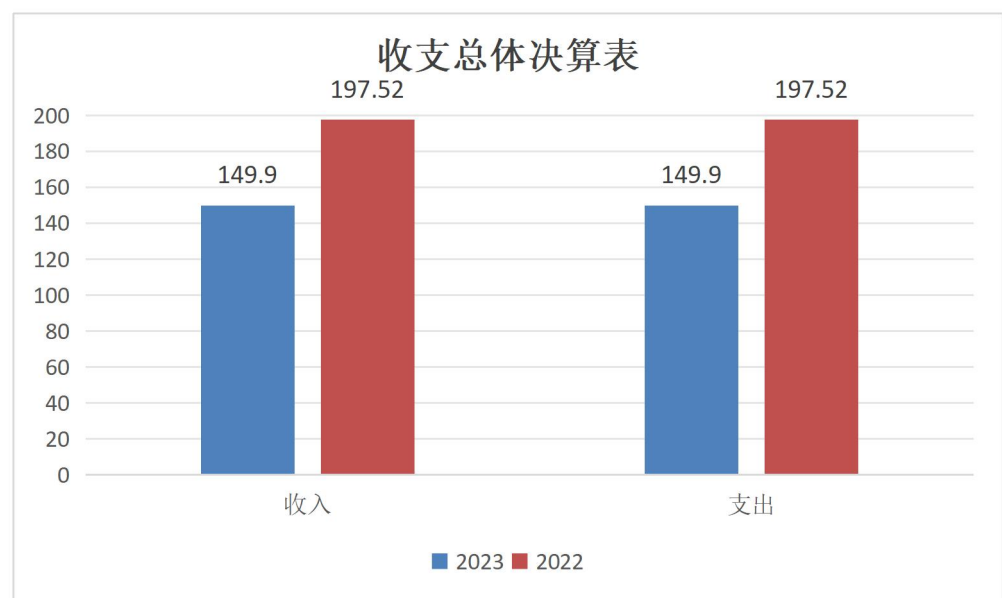
截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

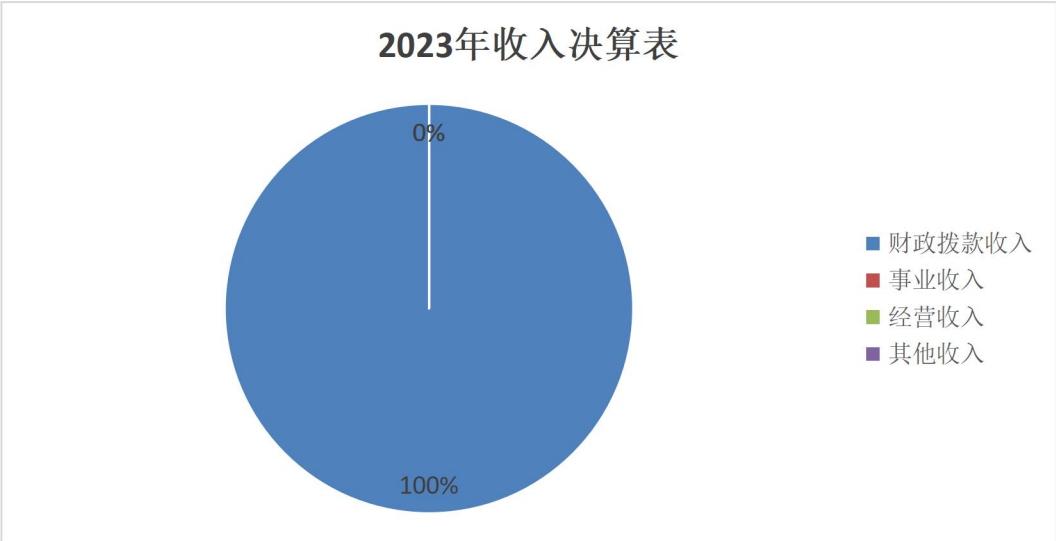
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 149.90 万元，与上年相比收入、支出总计减少 47.62 万元，下降 24.11%。主要是项目收支减少。



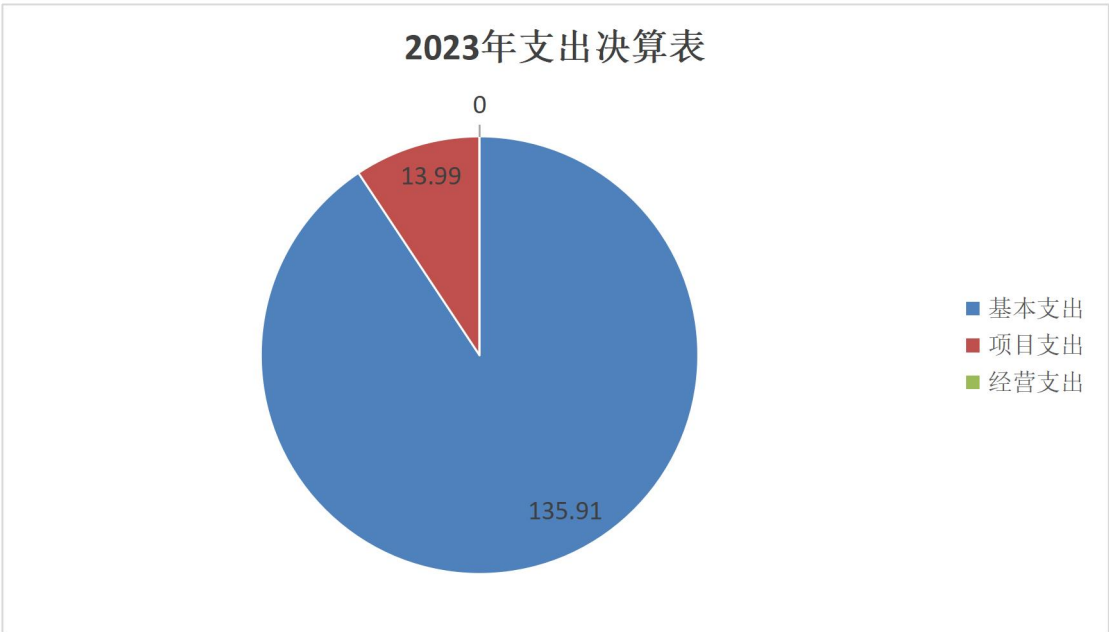
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 149.90 万元，其中：财政拨款收入 149.90 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



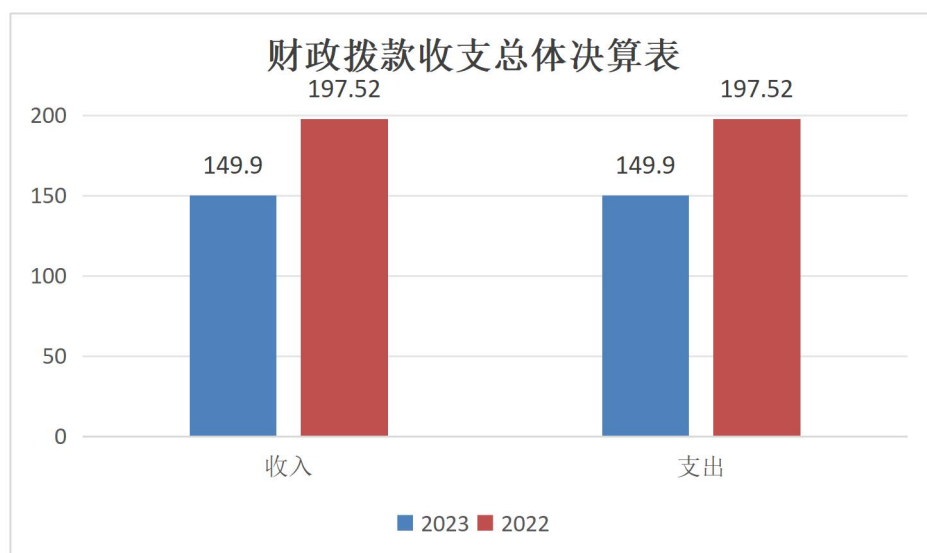
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 149.90 万元，其中：基本支出 135.91 万元，占 90.67%；项目支出 13.99 万元，占 9.33%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



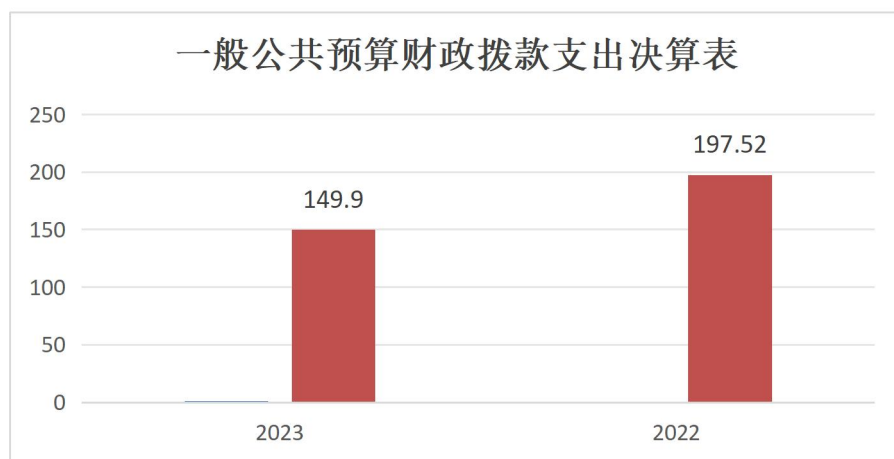
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 149.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 47.62 万元，下降 24.11%。主要原因是项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 180.89 万元，支出决算 149.90 万元，完成年初预算的 82.87%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 47.62 万元，下降 24.11%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算118.52万元，支出决算101.81万元，完成年初预算的86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为 14.54 万元，支出决算为 13.99 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 14.06 万元，支出决算为 12.28 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 7.03 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 83%。决算数与预算数持平。

7. 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 2.95 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 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 万元，支出决算为 10.01 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 149.9 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 145.34 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对财政预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度县级财政安排的所有资金进行全面自评,涵盖项目1个,涉及预算资金3.18万元,占部门预算项目支出总额的8.89%。组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识。

本部门2023年度未开展部门的重点评价

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 96,全年预算数 180.89 万元,执行数 149.9 万元,完成预算的 82.87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:保障了工资发放, 保障了单位正常办公,各项工作顺利开展,提升了办公效率,及时完成了县委、县政府安排的重大事项。 发现的问题及原因:在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,一些无法预计和列入年初预算的支出,需要在年度中进行预算调整。下一步改进措施:提高预算编制的科学性、合理性和可预见性,综合考虑全年目标任务,不断细化,保证预算编制基本准确。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保工资、保运转	已完成	156.35	156.35		135.91	135.91		—	87%	—
	任务 2	公用经费保障	已完成	24.54	24.54		13.99	13.99		—	57%	—
	金额合计									10		7
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障正常办公及各项工作顺利开展 目标 2: 保障干部权益, 调动工作积极性						已完成					

标 完 成 情 况							
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指 标 (50分)	数量指标	服务人数	13	13	10	10
		质量指标	经费使用合规性	合规	合规	10	10
		时效指标	及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	总发放资金	180.89	149.9	10	9
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	受益对象	全体干部	全体干部	10	10
		社会效益指标	设置中长期规划	及时设置	及时设置	5	5
		生态效益指标	服务人数	13	13	10	10
		可持续影响指 标	保障单位正常运转	持续保持	持续保持	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	干部满意度	100%	100%	10	10
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度未开展项目绩效自评

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5222320。如电话

号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县农产品推广服务中心

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	149.9	一、一般公共服务支出	31	115.8
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		八、社会保障和就业支出	38	21.19
	9		九、卫生健康支出	39	2.89
	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	
	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	10.01
	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	149.9	本年支出合计	57	149.9
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	149.9	总计	60	149.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧县农产品推广服务中心

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	149.90	149.90					
201	一般公共服务支出	115.80	115.80					
20113	商贸事务	115.80	115.80					
2011350	事业运行	101.81	101.81					
2011399	其他商贸事务支出	13.99	13.99					
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19					
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14					
20808	抚恤	2.62	2.62					
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	2.89	2.89					
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89					
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89					
221	住房保障支出	10.01	10.01					
22102	住房改革支出	10.01	10.01					
2210201	住房公积金	10.01	10.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县农产品推广服务中心

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	149. 90	149. 90	13. 99			
201	一般公共服务支出	115. 80	115. 80	13. 99			
20113	商贸事务	115. 80	115. 80	13. 99			
2011350	事业运行	101. 81	101. 81				
2011399	其他商贸事务支出	13. 99	13. 99	13. 99			
208	社会保障和就业支出	21. 19	21. 19				
20805	行政事业单位养老支出	18. 42	18. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 28	12. 28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 14	6. 14				
20808	抚恤	2. 62	2. 62				
2080802	伤残抚恤	2. 62	2. 62				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15				
210	卫生健康支出	2. 89	2. 89				
21011	行政事业单位医疗	2. 89	2. 89				
2101102	事业单位医疗	2. 89	2. 89				
221	住房保障支出	10. 01	10. 01				
22102	住房改革支出	10. 01	10. 01				
2210201	住房公积金	10. 01	10. 01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县农产品推广服务中心

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	149.9	一、一般公共服务支出	33	115.8	115.8		
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	21.19	21.19		
	9		九、卫生健康支出	41	2.89	2.89		
	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				
	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	10.01	10.01		
	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	149.9	本年支出合计	59	149.9	149.9		
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	149.9	总计	64	149.9	149.9		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县农产品推广服务中心

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	149.90	135.91	13.99
201	一般公共服务支出	115.80	101.81	13.99
20113	商贸事务	115.80	101.81	13.99
2011350	事业运行	101.81	101.81	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13.99	0.00	13.99
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00
20808	抚恤	2.62	2.62	0.00
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
221	住房保障支出	10.01	10.01	0.00
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县农产品推广服务中心

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	128.34	302	商品和服务支出	4.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.25	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.65	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.79	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	12.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.62	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		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		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		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	0.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		131.62	公用经费合计					4.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县农产品推广服务中心

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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：清涧县农产品推广服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县农产品推广服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

清涧县农产品推广服务中心 部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、部门基本概况

(一) 基本情况

1. 主要职能

(1) 组织实施全县农畜产品的宣传推广、技术引进、市场预测信息提供等工作，提供政策支持；

(2) 协调农畜产品的流通、贸易活动和市场供需平衡关系，帮助拓宽农产品销售渠道；

(3) 鼓励引导企业培育研发农产品新品种，打造特色农产品品牌；

(4) 负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售；

(5) 支持中小企业电子商务应用、培育经营主体负责重大平台协调联络和组织电子商务的培训与交流；

2. 机构情况

单位内设办公室、财务室、会议室。

3. 人员情况

2023 年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

4. 收入支出决算总体说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 149.9 万元。

（二）业务开展情况

1、建立健全农产品销售渠道

近几年，我县农业加大产业结构调整力度，迅速扩大特色农业种植面积。各种果品、畜产品、特色作物等产量大幅增加，农产品销售问题成为农业产业结构调整的重要问题，对此县委、政府高度重视，精心安排组织。我中心积极响应县委、政府出台的各项政策通过在县各乡镇建立农产品销售领导小组、各种协会、中介组织和专业销售公司，与客商签订订单等方式，打开农产品销售渠道，改善人们对当地农产品的认识，从而促进农产品消费帮扶，在发展外向型农业上取得了一定的成绩。

2、乡村振兴电子商务示范

为加快推进我县农村电子商务产业发展，培育农村经济发展新动力，拓展农产品流通渠道，大力培养农村电子商务人才和从业队伍，营造农村电子商务发展良好环境通过专业技术培训，建立电商营销组织架构，组建电商直播团队。探索“合作社+电子商务”新发展模式，引

导村集体合作社依托电商平台盘活县内优质农特产品及乡村旅游资源，为全县乡村振兴战略实施加油助力。

截至目前共组织、参加“陕西省商务厅关于举办全省第二期电子商务业务培训班”“陕西省商务厅关于举办关于举办全省第三期电子商务业务培训班”等多次培训活动，通过认真参加培训活动提升了我中心从业人员的业务水平和创新能力，加强了本地直播人才培养供给，促进全省电子商务高质量发展，多位网络主播、网络达人、领导及龙头企业负责人为清涧农特好产品助力，打响了清涧农特好产品的知名度。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对财政预算项目执行情况绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，评价结果显示，产出指标、效益指标和满意度指标均满足，完成了年度总目标。

本部门年度主要工作任务、绩效目标的完成情况，梳理总结本部门整体财政财务支出所取得的实际绩效情况（本年度提供的公共产品和服务及取得的实际效益），根据评价指标评分结果得出评价结论。

三、评价发现的问题

本单位因主要领导调离，未配备新领导，部分财政资金未完全使用。

四、相关意见与建议

无