

2023 年度贵阳市乡村振兴服务中心 部门决算公开说明

目录

第一部分：贵阳市乡村振兴服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市乡村振兴服务中心概况

一、部门职责

贵阳市乡村振兴服务中心主要为全市乡村振兴提供技术支持和服务保障，具体职责如下：

1. 宣传贯彻落实乡村振兴战略，开展农村现状调查和乡村振兴发展战略调查研究。

2. 做好乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的服务保障工作。

3. 负责现代种业产业体系、生产体系和经营体系建设事务性工作。

4. 负责对农村土地承包、土地流转、农民负担监测工作提供相关服务。

5. 负责农村新型经营主体培育相关工作。

6. 负责农业生态保护服务工作，促进农业资源综合开发、生态循环农业发展与利用。

7. 负责农产品营销服务、农业品牌建设工作。

8. 负责山地农业机械推广服务工作。

9. 协助做好农村宅基地改革和管理、农村“三变”等事务性服务工作。

10. 做好农民科技教育培训相关工作。

11. 开展数字乡村建设服务、设施农业服务工作。

12. 负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

贵阳市乡村振兴服务中心设置 12 个正科级内设机构：w 分别是综合科、人力资源科、财务科、乡村事务协调科、种子发展服务站、农村经济服务站、农机推广服务站、农村生态资源服务站、数字乡村服务站、设施农业服务站、乡村建设服务站、品牌建设服务站。

贵阳市乡村振兴服务中心是贵阳市农业农村局下属二级单位，按照决算编报要求，2023 年度部门决算编报范围仅为本单位决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：贵阳市乡村振兴服务中心

2023 年度

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	2,270.40	一、一般公共服务支出	32	25.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	41.22	八、社会保障和就业支出	39	335.22
	9		九、卫生健康支出	40	114.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,678.92

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	153.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
本年收入合计	27	2,311.62	本年支出合计	58	2,307.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	4.50
	30			61	
总计	31	2,311.62	总计	62	2,311.62

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

单位：贵阳市乡村振兴服务中心 2023 年度 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,311.62	2,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	41.22
201	一般公共服务支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.23	335.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.87	324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.35	161.35	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	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,683.42	1,642.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41.22
21301	农业农村	1,683.42	1,642.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41.22
2130104	事业运行	1,478.37	1,478.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	47.20	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	41.22
2130135	农业资源保护修复与利用	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市乡村振兴服务中心
2023 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,307.12	2,081.32	225.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.23	335.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.87	324.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.35	161.35	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	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,678.92	1,478.37	200.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,678.92	1,478.37	200.55	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,478.37	1,478.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	157.85	0.00	157.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵阳市乡村振兴服务中心

2023 年度

金额单位：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	2,270.40	一、一般公共服务支出	33	25.24	25.24	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	335.22	335.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.46	114.46	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	1,642.20	1,642.20	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	153.27	153.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,270.40	本年支出合计	59	2,270.40	2,270.40	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	0.00	0.00	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	2,270.40	总计	64	2,270.40	2,270.40	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵阳市乡村振兴服务中心

2023 年度

金额单位：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		2, 270. 40	2, 081. 32	189. 07
201	一般公共服务支出	25. 24	0. 00	25. 24
20199	其他一般公共服务支出	25. 24	0. 00	25. 24
2019999	其他一般公共服务支出	25. 24	0. 00	25. 24
208	社会保障和就业支出	335. 23	335. 23	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	324. 87	324. 87	0. 00
2080502	事业单位离退休	161. 35	161. 35	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 46	152. 46	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 06	11. 06	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	10.36	10.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.36	10.36	0.00
210	卫生健康支出	114.45	114.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.45	114.45	0.00
2101102	事业单位医疗	66.88	66.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.57	47.57	0.00
213	农林水支出	1,642.20	1,478.37	163.83
21301	农业农村	1,642.20	1,478.37	163.83
2130104	事业运行	1,478.37	1,478.37	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.98	0.00	5.98
2130135	农业资源保护修复与利用	157.85	0.00	157.85
221	住房保障支出	153.27	153.27	0.00
22102	住房改革支出	153.27	153.27	0.00
2210201	住房公积金	153.27	153.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：贵阳市乡村振兴服务中心

2023 年度

公开 06 表
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	1,747.88	302	商品和服务支出	156.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,033.66	30201	办公费	96.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.83	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.12	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	15.43
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	122.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.06	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.57	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.36	30211	差旅费	11.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	153.27	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.77	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	93.88	30217	公务接待费	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	64.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.45	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	3.26	30229	福利费	0.00	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	9.20	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.49			
			30299	其他商品和服务支出	3.79			
人员经费合计		1,909.20	公用经费合计					172.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵阳市乡村振兴服务中心

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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：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 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市乡村振兴服务中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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		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 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市乡村振兴服务中心

2023 年度

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
34.44	0.00	34.44	25.24	9.20	0.00	34.44	0.00	34.44	25.24	9.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 2311.62 万元，与 2022 年度相比，增加 1029.66 万元，增长 80.32%，主要原因是：1. 本年通过公开招考及遴选等方式增加工作人员 21 人；2. 上年度未安排项目支出，本年度项目经费支出较上年呈 100% 增涨；3. 本年度批准购买新车 2 辆；4. 本年度有其他单位拨付的项目资金收入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2311.62 万元，其中：财政拨款收入 2270.40 万元，占 98.22%；其他收入 41.22 万元，占 1.78%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2307.12 万元，其中：基本支出 2081.32 万元，占 90.21%；项目支出 225.79 万元，占 9.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 2270.40 万元。与 2022 年度相比增加 988.44 万元，增长 43.54%，主要原因是：1. 本年通过公开招考及遴选等方式增加工作人员 21 人；2. 上年度未安排项目支出，本年度项目经费支出较上年呈 100% 增涨；3. 本年度批准购买业务用车 2 辆。

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 2270.40 万元，占本年支出合计的 98.41%。与 2022 年度相比，增加 988.44 万元，增长 77.10%，

主要原因是：1. 本年通过公开招考及遴选等方式增加工作人员 21 人；
2. 上年度未安排项目支出，本年度项目经费支出较上年呈 100% 增涨；
3. 本年度批准购买业务用车 2 辆。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）25.24 万元，占 1.11%；社会保障和就业支出（类）335.22 万元，占 14.76%；卫生健康支出（类）114.46 万元，占 5.04%；农林水支出（类）1642.20 万元，占 72.33%；住房保障支出（类）153.27 万元，占 6.75%。

（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全年预算为 2270.4 万元，支出决算为 2270.40 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.24 万元，比年初预算多 25.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年购进 2 台业务用车，该项支出是业务用车的购置费，按规定年初不作年初预算，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。全年预算为 161.35 万元，支出决算为 161.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数相等。

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）。全年预算为 152.46 万元，支出决算为 152.46 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数相

等。

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）。全年预算为11.06万元，支出决算为11.06万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数相等。

5. 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）。全年预算为10.36万元，支出决算为10.36万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数相等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算为66.88万元，支出决算为66.88万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数相等。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。全年预算为47.57万元，支出决算为47.57万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数相等。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。全年预算为1478.37万元，支出决算为1478.37万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数相等。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。全年预算为6万元，支出决算为5.98万元，完成全年预算的99.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是：科技转化与推广服务项目（2022年省级农业生产发展（第一批农业技术服务）项目）已完成，实际支出5.98万元。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。全年预算为158万元，支出决算为157.85万元，完成全年预算的99.91%。决算数小于全年预算数的主要原因是：农业资源保护修复与

利用项目（包括 2022 年省级农业资源及生态保护（第二批农业废弃物资源化利用）和 2023 年中央财政农业资源及生态保护（农作物秸秆综合利用、耕地生产障碍治理）项目）都已完成，实际支出小于预算金额。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为153.27万元，支出决算为153.27万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数相等。

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 2081.33 万元，其中：

（一）人员经费1909.20万元，主要包括：基本工资1033.66万元、津贴补贴14.83万元、奖金133.12万元、绩效工资122.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费 152.46万元、职业年金缴费11.06万元、职工基本医疗保险缴费66.88万元、公务员医疗补助缴费47.57万元、其他社会保障缴费10.36万元、住房公积金153.27万元、其他工资福利支出1.77万元、退休费93.88万元、生活补助64.18万元、奖励金3.26万元。

（二）公用经费 172.13 万元，主要包括：办公费 96.14 万元、印刷费 1.14 万元、咨询费 0.15 万元、邮电费 0.82 万元，差旅费 11.58 万元、租赁费 0.18 万元、培训费 1.14 万元、委托业务费 3.61 万元，工会经费 28.45 万元，公务用车运行维护费 9.2 万元，税金及附加费用 0.49 万元、其他商品和服务支出 3.79 万元、办公设备购置费 12.33 万元、其他资本性支出 3.1 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用

政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 34.44 万元，支出决算为 34.44 万元，完成预算的%；较上年增加 25.24 万元，增长 274.39%；主要原因是 2023 年购进业务用车 2 台。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 34.44 万元，支出决算 34.44 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 25.24 万元，增长 274.39%；主要原因：2023 年购进业务用车 2 台。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

我单位 2023 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆。

无单价 100 万元（含）以上设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计四项，涉及资金189.07万元，自评覆盖率达到100%。

1. 绩效自评结果

本单位2023年重点项目绩效自评结果如下：

（1）2022年省级农业资源及生态保护（第二批农业废弃物资源化利用项目完成情况综述：项目全年预算数120万元，执行数119.85万元，完成预算的99.88%。项目自评得分为90分。从评价情况看全面完成了各项绩效指标任务，存在的问题主要是用膜主体回收意识不强对地膜残留危害认识还不够。下一步改进措施加强农膜科学使用回收宣传指导。

（2）2023年中央财政农业资源及生态保护（农作物秸秆综合利用、耕地生产障碍治理）补助资金项目完成情况综述：项目全年预算数38万元，执行数37.9982万元，完成预算的99.99%。项目自评得分为95分。从评价情况看，严格按照设定的绩效目标去开展各项工作，完成建立受污染耕地风险管控台账1套；形成受污染耕地安全利用率核算报告1套，全市受污染耕地安全利用率达98.33%，完成省级给贵阳市下达的

受污染耕地安全利用率91%以上的任务目标。存在的问题主要是农产品成熟期比较集中，而我省能承担大量制样任务的单位比较少，同时样品风干过程本身需要时间，样品制备比较慢，检测工作延后，结果出来滞后，导致项目进度较缓。下一步改进措施是提前规划项目实施过程的每一环节，不定期督促采样人员、制样人员以及检测人员工作进展情况。

（3）2022年省级农业生产发展（第一批农业技术服务）资金项目完成情况综述：项目全年预算数6万元，执行数5.98万元，完成预算的99.67%。项目自评得分为100分。从评价情况看全面完成绩效目标任务，保障农业生产用种安全。存在的问题主要是田间种植管理技术需强化。下一步改进措施加强技术培训及指导，提升田间种植管理水平。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市乡村振兴服务中心

填报日期：2024/03/11

项目名称			2022 年省级农业资源及生态保护（第二批农业废弃物资源化利用）资金						
主管部门及代码			[614] 贵阳市农业农村局		实施单位	贵阳市乡村振兴服务中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行 率	得分
			年度资金总额:	1200000	1198500	1198500	10	100.00	10
			财政拨款:	1200000	1198500	1198500	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补 助:	1200000.00	1198500.00	1198500.0 0	-	-	-
			其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	农膜回收 利用示范	项目通过公开招标, 由农膜回收利用、农田地膜残留监测与机械回收捡拾两部分完成, 目前资金已拨付 119.85 万元, 资金执行率为 100%, 项目在贵阳市开阳县、南明区开展农用薄膜回收处置试点示范工作, 按照网点建设标准, 新建废旧农膜回收网点 14 个, 推广加厚高强度地膜 42.025 吨, 完成废旧农膜转运及资源化处置 270.0535 吨, 开展农用薄膜使用回收技术及有关政策宣贯活动 14 期, 开发农膜使用回收管理小程序 1 个, 完成农田地膜残留监测点位的布设 14 个、监测分析 70 个、农户调查问卷 280 份, 开展农用薄膜机械回收捡拾示范 500 亩, 项目实施覆盖区域农用薄膜回收率为 86.9%, 回收利用率为 89%, 群众满意度为 92%, 完成了项目绩效目标, 项目已通过了省级专家组验收。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指 标(50 分)	数量 指标	建设废旧农膜回收利用示 范项目	=1 个	=1 个	20	20		
		质量 指标	项目实施覆盖区域农膜污 染问题	基本解决	达成年度指标	5		已完成省级下达目标	
		时效 指标	项目完成年限	≤1 年	≤1 年	20	20		
		成本 指标	120	=120 万元	=119.85 万元	5	0	预算评审定额后招标价格	
	效益指 标(30 分)	生态效 益指标	项目实施覆盖区域农膜回 收利用率	≥75%	≥75%	15	15		
			项目实施覆盖区域农膜回 收率	≥85%	≥85%	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	项目实施区域群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	项目通过公开招标, 由农膜回收利用、农田地膜残留监测与机械回收捡拾两部分完成, 目前资金已拨付 119.85 万元, 资金执行率为 100%, 项目在贵阳市开阳县、南明区开展农用薄膜回收处置试点示范工作, 按照网点建设标准, 新建废旧农膜回收网点 14 个, 推广加厚高强度地膜 42.025 吨, 完成废旧农膜转运及资源化处置 270.0535 吨, 开展农用薄膜使用回收技术及有关政策宣贯活动 14 期, 开发农膜使用回收管理小程序 1 个, 完成农田地膜残留监测点位的布设 14 个、监测分析 70 个、农户调查问卷 280 份, 开展农用薄膜机械回收捡拾示范 500 亩, 项目实施覆盖区域农用薄膜回收率为 86.9%, 回收利用率为 89%, 群众满意度为 92%, 完成了项目绩效目标, 项目已通过了省级专家组验收。								

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市乡村振兴服务中心

填报日期：2024/03/11

项目名称	提前下达 2023 年中央财政农业资源及生态保护（农作物秸秆综合利用、耕地生产障碍治理）补助资金							
主管部门及代码	[614]贵阳市农业农村局		实施单位		贵阳市乡村振兴服务中心			
项目资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	380000	379982.45		379982.45	10	100.00	10
	财政拨款：	380000	379982.45		379982.45	-	-	-
	-----本级安排：	0	0		0	-	-	-
	-----其中：上级补助：	380000.00	379982.45		379982.45	-	-	-
	其他：	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	耕地障碍修复		完成了指导 8 个区市县污染耕地安全利用台账资料建立和审查；指导各区市县编制安全利用率核算报告；编制市级安全利用率核算报告					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	指导完成辖区受污染耕地风险管控台账	=1 套	=1 套	20	20	
		质量指标	形成受污染耕地安全利用率核算报告	=1 套	=1 套	20	20	
		时效指标	完成时间	=0.5 年	=0.5 年	5	5	
		成本指标	实际支出	<38 万	<38 万	5	0	监测费用审查存在小量偏差。
	效益指标(30分)	社会效益指标	受污染耕地粮食安全	粮食超标率降低	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	完成质量满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	95	
自评结论	贵阳市农业农村局已按照贵阳市 2023 年中央财政农业资源及生态保护（耕地生产障碍修复利用）项目目标要求很好完成了相关工作，资金拨付到位，且涉及到耕地安全利用工作中相关敏感数据和图件，严格按照中华人民共和国国家保密法，做好安全保密工作。							

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市乡村振兴服务中心

填报日期：2024/03/11

项目名称		2022 年省级农业生产发展（第一批农业技术服务）资金						
主管部门及代码		[614]贵阳市农业农村 局		实施单位	贵阳市乡村振兴服务中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率	得 分
		年度资金总 额:	60000	59800	59800	10	100.0 0	10
		财政拨款:	60000	59800	59800	-	-	-
		-----本级安 排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	60000.00	59800.00	59800.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	海南反季田间种植鉴定			开展辣椒纯度田间种植监管 20 个以上，试验规范，保障用种安全，种子企业、 育种单位满意度 95%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	鉴定品种数量	≥20 个	≥20 个	30	30	
		质量指标	试验规范	规范	达成年度指 标	10	10	
		时效指标	完成时间	≤1 年	≤1 年	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障农业生产 用种安全	用种安全 有保障	达成年度指 标	30	30	
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	育种单位 、种 子企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	100	
自 评 结 论	完成辣椒纯度田间种植鉴定任务，全面完成各项目标任务，保障农业生产用种安全。							