

监督索引号 53042500432600201000

易门县乡村产业发展领导小组办公室  
2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、单位绩效自评情况
- 五、其他重要事项情况说明
- 六、相关口径说明

#### **第五部分 名词解释**

### **第一部分 单位概况**

#### **一、主要职能**

##### **(一) 主要职能**

易门县乡村产业发展领导小组办公室是财政全额拨款的事业单位，隶属县农业农村局。主要工作是负责研究制定农业产业化发展、乡村振兴规划重大政策措施；推进农业、农村经济产业化，合

理组织农业各产业的布局、协调发展和农村资源的有效配置；申报农业产业化项目，组织实施省市项目，并跟踪指导；负责组织农产品绿色生产标准和技术规范研究；指导农产品绿色生产，打造绿色食品品牌；组织有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证等工作；配合开展农业农村信息化，“三农”宣传，负责农业产业化生产经营信息的搜集、整理、发布等工作。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

1.做好易门县农业农村“十四五”中期评估工作。对《规划》提出的主要目标、重点任务、重大工程、重大项目中期执行情况进行全面评估，客观评价《规划》实施取得的成效，及时总结经验，深入剖析存在的问题，并结合农业农村发展环境变化，对标党的二十大和省市县委、政府的新目标新部署新要求，提出《规划》实施的对策建议，进一步强化规划的宏观导向作用，确保《规划》既定目标和任务如期完成，为农业高质量发展，建设农业强县开好局起好步提供有力支撑。

2.巩固提升产业帮扶工作。牵头制定《易门县农业农村局 2023 年产业帮扶推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》，成立农业农村局农业产业帮扶工作领导小组，领导小组下设办公室在县乡产办，建立农业农村局班子成员联系乡镇（街道）、局属各站所联系社区（村委会），各站所自行统筹安排单位职工联系

到户的制度。参与《玉溪市扶贫志（1950-2021）》（易门篇章）易门县农业农村局篇目的编撰工作。

3.推进绿色食品制造业全产业链工作。全县共有绿色食品制造业企业57户，产值100万元以上企业23户，其中规上企业5户（云南裕隆盛农业科技有限公司、云南易门丛山食用菌有限责任公司、云南易门益生绿色食品有限责任公司、云南易门山里香食品有限责任公司、玉溪万邦农牧发展有限公司），均为正常营运。有市级以上农业龙头企业21户，其中：国家级1户，省级4户、市级16户。2023年1—9月，规模以上企业完成工业总产值1.22亿元、增加值0.22亿元。

4.围绕主导产业，培育“一村一品”。全县围绕主导产业、特色产业，因地制宜培育“一村一品”，促进农业由“增产导向”转为“提质导向”，助推村集体经济和群众脱贫增收。2023年，组织十街乡、十街乡张所村委会、贾姑村委会，绿汁镇木厂村委会、棚苴村委会申报云南省“一村一品”专业村镇目录，经云南省农业农村厅审核和网上公示，成功纳入2023年云南省“一村一品”专业村镇目录。

5.育强主体，建好基地，打造品牌。一是组织云南正大种子有限公司申报（递补）第七批农业产业化国家重点龙头企业，于2023年5月通过国家农业农村部认定。正在组织开展2023年农业产业化省级重点龙头企业运行监测工作；组织云南易门益生绿色食品有限责任公司、云南林缘香料有限公司申报第十八批农业产业化省级

重点龙头企业。牵头制定《易门县农业产业化经营与农产品加工县级重点龙头企业认定和运行监测管理办法（试行）》，目前已完成7户县级农业龙头企业的申报工作。二是按照“政府引导、上下联动、市场主导、政策扶持、分步推进”发展思路，储备一批、培育一批、壮大一批商贸市场主体，“上门”当好宣传员和服务员的同时，向服务对象讲解市场主体设立登记流程、农贸分离税务政策等知识，积极宣传各项财政资金扶持、银行信贷支持等相关优惠政策，帮助企业算清楚“发展长远账”，打消企业心中顾虑和疑问，完成农贸分离企业8户，圆满完成市级分解目标任务。三是参与制定印发《易门县加快发展高原特色农业促进农业产业发展扶持措施(试行)》、《易门县科级以上领导联系产业基地工作方案》，围绕项目、品牌、用地、金融制定12条扶持措施，明确《2023年易门县领导干部联系服务农业产业基地名单》，实行一个基地“1名县级领导联系、1套扶持政策、1名技术人员”三个一机制，参与联系基地县级领导44名，涉农部门8个，29名领导；乡镇（街道）40名领导，专业技术人员62名。以示范引领一批、改造提升一批、引育新建一批为基本路径，推动农业产业基地由中低端向高端转变，提升产业规模化、组织化、设施化、品牌化水平，2023年打造4个省级基地、26个市级基地、130个县级基地。四是对申报绿色食品认证主体做好服务工作，加大产业基地培育扶持，不断壮大生产规模。2023年新增绿色、有机认证19个，其中有机产品17个，绿色食品2个。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置 2 个内设机构，包括：项目股，绿色与信息股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

### （二）决算单位构成

易门县乡村产业发展领导小组办公室作为二级预算单位纳入易门县农业农村局 2023 年度部门决算编报范围。

### （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

2023 年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 15 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,573,660.07 元。其中:财政拨款收入 2,571,660.07 元,占总收入的 99.92%;上级补助收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;事业收入 2,000.00 元(含教育收费 0.00 元),占总收入的 0.08%;经营收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;其他收入 0.00 元,占总收入的 0.00%。与上年相比,收入合计减少 39,175.49 元,下降 1.50%。其中:财政拨款收入减少 38,175.49 元,下降 1.46%;上级补助收入减少 0.00 元,下降 0.00%;事业收入减少 1,000.00 元,下降 33.33%;经营收入减少 0.00 元,下降 0.00%;附属单位上缴收入减少 0.00 元,下降 0.00%;其他收入减少 0.00 元,下降 0.00%。主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格控制支出;二是玉溪市社会科学界联合会 2023 年拨入课题研究经费较上年减少 1,000.00 元。

## 二、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,576,660.07 元。其中：基本支出 2,561,660.07 元，占总支出的 99.42%；项目支出 15,000.00 元，占总支出的 0.58%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 41,910.49 元，下降 1.60%。其中：基本支出减少 48,175.49 元，下降 1.85%；项目支出增加 6,265.00 元，增长 71.72%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出；二是 2023 年拨付打造绿色食品品牌统计监测专项经费 10000.00 元，2022 年无此类费用支出。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障单位机构正常运转的日常支出 2,561,660.07 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,530,856.71 元，占基本支出的 98.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 30,803.36 元，占基本支出的 1.20%，人均支出 2,053.56 元。

### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 15,000.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.玉财农〔2023〕24 号打造绿色食品牌统计监测专项经费 10,000.00 元，用于绿色食品牌产业数据统计工作支出。

2.社科研究课题经费 5,000.00 元，用于社科课题研究支出。

### 三、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 2,571,660.07 元,占本年支出合计的 99.81%。与上年相比减少 38,175.49 元，下降 1.46%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 304,705.92 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.83%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 304,705.92 元。

9.卫生健康（类）支出 216,721.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.41%。用于事业单位医疗 132,380.14 元、公务员医疗补助 76,876.29 元、其他行政事业单位医疗支出 7,464.81 元。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

12.农林水（类）支出 1,917,808.91 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.55%。主要用于发放在职职工工资及奖金，维持单位正常运转公用经费及在职人员工伤、失业保险缴费等。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

19.住房保障（类）支出 134,424.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.21%。用于住房公积金支出 132,777.00 元、住房补贴支出 1,647.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,850.00 元，决算为 7,071.00 元，完成年初预算

的 79.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 %；公务接待费支出年初预算为 8,850.00 元，决算为 7,071.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 79.90%，具体是国内接待费支出决算 7,071.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,850.00 元，支出决算为 7,071.00 元，完成年初预算的 79.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 8,850.00 元，决算为 7,071.00 元，完成年初预算的 79.90%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支

出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 7,071.00 元，增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 7,071.00 元，增长 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2022 年发生的公务接待费在 2022 年决算前未报账支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，原因是公务用车运行维护费在其他交通费用中核算。

3.安排国内公务接待 17 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 137 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于乡村产业发展等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

## 一、机关运行经费支出情况

易门县乡村产业发展领导小组办公室 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是易门县乡村产业发展领导小组办公室是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，资产总额 135,886.66 元，其中，流动资产 96,722.95 元，固定资产 39,163.71 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 63,194.76 元，其中固定资产减少 20,801.44 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

## 三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

#### 四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

##### （一）部门绩效自评情况（详见附表 13—附表 14）

易门县乡村产业发展领导小组办公室属二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

易门县乡村产业发展领导小组办公室属二级预算单位，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

##### （二）部门决算中项目支出自评情况

###### 1.打造绿色食品品牌统计监测专项经费项目绩效情况

年度目标：玉财农〔2023〕24号下达打造绿色食品品牌统计监测专项经费 10,000.00 元，主要用于绿色食品品牌产业数据统计工作。

完成情况：项目已实施结束，已支付 10,000.00 元，预算执行率 100.00%，项目绩效评价结果为优，年初绩效目标任务圆满完成。

###### 2.益农信息社建设项目经费项目绩效情况

年度目标：根据《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达 2023 年省级农业发展专项资金的通知》精神和要求，下达资金 19,300.00 元，用于开展“云农 12316”三农综合信息服务平台及相关农产品电子商务平台应用培训及推广，完成信息员和专家的信息采集和备案工作。以基层党建服务站为基础，根据产业特色，交通、基础条件、受众等相关因素，示范社、标准社、简易社按 2:5:3 比

例建设，其中：示范社 8 个，标准社 20 个，简易社 12 个，推广 12316 手机 APP 用户 1 万人。

绩效目标完成情况：全年共建设示范社 8 个，标准社 20 个，简易社 12 个，推广 12316 手机 APP 用户 1 万余人，年初绩效目标任务圆满完成。资金暂未拨付，在今后的工作中我们将积极协调资金拨付。

## **五、其他重要事项情况说明**

易门县乡村产业发展领导小组办公室 2023 年无其他重要事项情况说明。

## **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042500432600201111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,571,660.07	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,000.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	304,705.92
	9		九、卫生健康支出	39	216,721.24
	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	1,920,808.91
	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	134,424.00
	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	2,573,660.07	本年支出合计	57	2,576,660.07
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	94,265.00	年末结转和结余	59	91,265.00
总计	30	2,667,925.07	总计	60	2,667,925.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

公开02表  
金额单位：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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,573,660.07	2,571,660.07	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	304,705.92	304,705.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	304,705.92	304,705.92	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	304,705.92	304,705.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	216,721.24	216,721.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	216,721.24	216,721.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	132,380.14	132,380.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	76,876.29	76,876.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,464.81	7,464.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,917,808.91	1,915,808.91	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,917,808.91	1,915,808.91	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,905,808.91	1,905,808.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	134,424.00	134,424.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	134,424.00	134,424.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	132,777.00	132,777.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,647.00	1,647.00	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

公开03表  
金额单位：元

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	2, 576, 660. 07	2, 561, 660. 07	15, 000. 00		
208		社会保障和就业支出	304, 705. 92	304, 705. 92				
20805		行政事业单位养老支出	304, 705. 92	304, 705. 92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304, 705. 92	304, 705. 92				
210		卫生健康支出	216, 721. 24	216, 721. 24				
21011		行政事业单位医疗	216, 721. 24	216, 721. 24				
2101102		事业单位医疗	132, 380. 14	132, 380. 14				
2101103		公务员医疗补助	76, 876. 29	76, 876. 29				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7, 464. 81	7, 464. 81				
213		农林水支出	1, 920, 808. 91	1, 905, 808. 91	15, 000. 00			
21301		农业农村	1, 920, 808. 91	1, 905, 808. 91	15, 000. 00			
2130104		事业运行	1, 905, 808. 91	1, 905, 808. 91				
2130122		农业生产发展	10, 000. 00		10, 000. 00			
2130199		其他农业农村支出	5, 000. 00		5, 000. 00			
221		住房保障支出	134, 424. 00	134, 424. 00				
22102		住房改革支出	134, 424. 00	134, 424. 00				
2210201		住房公积金	132, 777. 00	132, 777. 00				
2210203		购房补贴	1, 647. 00	1, 647. 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表

公开04表  
金额单位：元

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,571,660.07	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	304,705.92	304,705.92		
	9		九、卫生健康支出	41	216,721.24	216,721.24		
	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	1,915,808.91	1,915,808.91		
	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	134,424.00	134,424.00		
	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	2,571,660.07	本年支出合计	59	2,571,660.07	2,571,660.07		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,571,660.07	总计	64	2,571,660.07	2,571,660.07		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

支出功能分类科目编码			项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余				
			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13	14
			合计	0.00	0.00	0.00	2,571,660.07	2,561,660.07	10,000.00	2,571,660.07	2,561,660.07	2,530,856.71	30,803.36	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	304,705.92	304,705.92		304,705.92	304,705.92	304,705.92	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	304,705.92	304,705.92		304,705.92	304,705.92	304,705.92	0.00		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	0.00	0.00	0.00	304,705.92	304,705.92		304,705.92	304,705.92	304,705.92	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	216,721.24	216,721.24		216,721.24	216,721.24	216,721.24	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	216,721.24	216,721.24		216,721.24	216,721.24	216,721.24	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	132,380.14	132,380.14		132,380.14	132,380.14	132,380.14	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	76,876.29	76,876.29		76,876.29	76,876.29	76,876.29	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	7,464.81	7,464.81		7,464.81	7,464.81	7,464.81	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,915,808.91	1,905,808.91	10,000.00	1,915,808.91	1,905,808.91	1,875,005.55	30,803.36	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	1,915,808.91	1,905,808.91	10,000.00	1,915,808.91	1,905,808.91	1,875,005.55	30,803.36	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	1,905,808.91	1,905,808.91		1,905,808.91	1,905,808.91	1,875,005.55	30,803.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122			农业生产发展	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	134,424.00	134,424.00		134,424.00	134,424.00	134,424.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	134,424.00	134,424.00		134,424.00	134,424.00	134,424.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	132,777.00	132,777.00		132,777.00	132,777.00	132,777.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	1,647.00	1,647.00		1,647.00	1,647.00	1,647.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,530,856.71	302	商品和服务支出	30,803.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	832,557.00	30201	办公费	10,545.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	61,367.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	972,231.00	30205	水费	748.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304,705.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	866.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132,380.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76,876.29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,962.36	30211	差旅费	6,539.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	132,777.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6,156.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5,949.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,530,856.71	公用经费合计					30,803.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	10,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	6,634.10	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	915.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,450.90	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  
2. 易门县乡村产业发展领导小组办公室2023年无政府性基金预算财政拨款收支，所以该表没有数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  
2. 易门县农村环境工作站2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，所以该表没有数据。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8,850.00	8,850.00	7,071.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	8,850.00	8,850.00	7,071.00
（1）国内接待费	8	—	—	7,071.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	17.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	137.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表  
金额单位：元

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8,850.00	8,850.00	7,071.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	8,850.00	8,850.00	7,071.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

# 国有资产使用情况表

公开12表  
金额单位：元

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	135,886.66	331,102.95	96,722.95	234,380.00	39,163.71			119,800.00	0.00			114,580.00	39,163.71						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 我单位属二级预算单位，因此此表为空表。			

### 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县乡村产业发展领导小组办公室							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								

#### 部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标							
	社会效益指标						
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
其他需说明事项							

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 我单位属二级预算单位，因此此表为空表。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		打造绿色食品品牌统计监测专项经费							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县乡村产业发展领导小组办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《云南省“绿色食品品牌”重点产业统计监测办法（试行）》，按要求每年一、三季度末统计上报茶叶、蔬菜、花卉、水果、中药材、肉牛、生猪等产业一产情况，主要是面积（头）、产量、产值情况，二、四季度同时统计上报茶叶、蔬菜、花卉、水果、中药材、肉牛、生猪、咖啡产业一产、二产、三产数据以及综合产值，上报数据的同时分析各产业发展情况，形成数据分析报告，同时做好每季度固定监测点（辰丰公司—果蔬流通）上报数据审核工作。2021年项目总投资1万元，主要用于全县及各乡镇（街道）开展绿色食品品牌产业数据统计工作，其中易门县乡产办开展绿色食品品牌产业数据统计培训及相关资料打、复印工作经费3000元，各乡镇（街道）培训及相关资料工作经费1000元，合计7000元</p>			项目已实施结束，完成绿色食品品牌产业数据统计工作，资金已支付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	统计监测报表上报次数	=	4	次	4	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	形成统计监测数据分析报告率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	统计监测报表上报的准时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	促进高原特色农业持续发展	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目已完成，资金已支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。                  2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。                  3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。                  4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。                  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	益农信息社建设项目经费						
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县乡村产业发展领导小组办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.93		10.00		
	其中：当年财政拨款		1.93				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达2023年省级农业发展专项资金的通知》精神和要求，开展“云农12316”三农综合信息服务平台及相关农产品电子商务平台应用培训及推广，完成信息员和专家的信息采集和备案工作。以基层党建服务站为基础，根据产业特色，交通、基础条件、受众等相关因素，示范社、标准社、简易社按2:5:3比例建设，其中：示范社8个，标准社20个，简易社12个，推广12316手机APP用户1万人。现已完成全部绩效指标，正在等待资金拨付。			全年共建设示范社8个，标准社20个，简易社12个，推广12316手机APP用户1万人。现已完成全部绩效指标，正在等待资金拨付。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设示范社	=	8	个	8	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建设标准社	=	20	个	20	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建设简易社	=	12	个	12	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	“云农12316”平台推广用户	=	1	万人次	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	信息服务“三农”能力	=	明显提升	%	明显提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	

其他需要说明的事项：现已完成全部绩效指标，正在等待资金拨付。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。