



中国农垦
CHINA STATE FARM

中国农垦经济发展中心

2023年度单位决算



目 录

第一部分 基本情况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算公开表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	18
一、2023 年度收入支出决算总体情况说明	19
二、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
五、2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、政府采购支出情况	28
九、国有资产占用情况	29
十、预算项目绩效自评情况	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	37

第一部分 基本情况

一、单位职责

中国农垦经济发展中心（农业农村部南亚热带作物中心）（以下简称“农垦中心”）是农业农村部直属正局级公益一类事业单位，主要职责是：

受农业农村部委托承担农垦经济和热带农业产业政策、发展战略和发展规划的调查研究工作；承办农垦和热带农业行业技术规程、标准的信息收集、技术分析、专家论证等工作；承担农垦系统的宣传、文化建设、农业技术推广、建设项目规划、信息网络建设、产品营销和热带农业资源开发等工作；承办农业农村部交办的其他事项。

二、机构设置

农垦中心内设 13 个处室，包括办公室、人事处、财务处、经济研究处、热作发展处、统计资产处、发展规划处、技术推广处、信息与质量安全处、刊物编辑处、经济贸易处、事业发展处、天然橡胶处。

第二部分 2023 年度单位决算公开表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：中国农垦经济发展中心

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	1,598.20	一、教育支出	13	4.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	437.19
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	15	2,182.02
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	173.09
五、事业收入	5	694.65		17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	310.04		20	
本年收入合计	9	2,602.89	本年支出合计	21	2,796.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	180.45	结余分配	22	
年初结转和结余	11	225.83	年末结转和结余	23	212.27
总计	12	3,009.16	总计	24	3,009.16

注：1.本表反映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。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：中国农垦经济发展中心

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		2,602.89	1,598.20		694.65			310.04
208	社会保障和就业支出	378.53	377.09					1.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.44						1.44
2080113	政府特殊津贴	1.44						1.44
20805	行政事业单位养老支出	377.09	377.09					
2080502	事业单位离退休	144.25	144.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.72	118.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.12	114.12					
213	农林水支出	2,076.92	1,074.27		694.65			308.01
21301	农业农村	2,076.92	1,074.27		694.65			308.01
2130104	事业运行	1,942.76	951.27		683.49			308.01
2130112	行业业务管理	123.00	123.00					
2130199	其他农业农村支出	11.16			11.16			
221	住房保障支出	147.43	146.84					0.59

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
22102	住房改革支出	147.05	146.84					0.21
2210201	住房公积金	113.00	113.00					
2210202	提租补贴	10.80	10.80					
2210203	购房补贴	23.25	23.04					0.21
22103	城乡社区住宅	0.38						0.38
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.38						0.38

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：中国农垦经济发展中心

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		2,796.90	2,463.07	333.83			
205	教育支出	4.59		4.59			
20508	进修及培训	4.59		4.59			
2050803	培训支出	4.59		4.59			
208	社会保障和就业支出	437.19	435.75	1.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.44		1.44			
2080113	政府特殊津贴	1.44		1.44			
20805	行政事业单位养老支出	435.75	435.75				
2080502	事业单位离退休	255.03	255.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.48	120.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.24	60.24				
213	农林水支出	2,182.02	1,866.41	315.62			
21301	农业农村	2,182.02	1,866.41	315.62			

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
2130104	事业运行	1,997.75	1,850.15	147.60			
2130109	农产品质量安全	10.99		10.99			
2130111	统计监测与信息服务	0.97		0.97			
2130112	行业业务管理	131.81		131.81			
2130114	对外交流与合作	0.95		0.95			
2130199	其他农业农村支出	39.55	16.26	23.29			
221	住房保障支出	173.09	160.91	12.18			
22102	住房改革支出	173.09	160.91	12.18			
2210201	住房公积金	116.98	116.98				
2210202	提租补贴	10.53	10.53				
2210203	购房补贴	45.58	33.40	12.18			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：中国农垦经济发展中心

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	1,598.20	一、教育支出	12	4.59	4.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	13	324.62	324.62		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、农林水支出	14	1,112.26	1,112.26		
	4		四、住房保障支出	15	146.57	146.57		
	5			16				
本年收入合计	6	1,598.20	本年支出合计	17	1,588.05	1,588.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7	44.69	年末财政拨款结转和结余	18	54.85	54.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8	44.69		19				
政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20				
国有资本经营预算财政拨款	10	0.00		21				
总计	11	1,642.89	总计	22	1,642.89	1,642.89	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位名称：中国农垦经济发展中心

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		1,588.05	1,291.13	296.92
205	教育支出	4.59		4.59
20508	进修及培训	4.59		4.59
2050803	培训支出	4.59		4.59
208	社会保障和就业支出	324.62	324.62	
20805	行政事业单位养老支出	324.62	324.62	
2080502	事业单位离退休	144.25	144.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.13	120.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.24	60.24	
213	农林水支出	1,112.26	819.93	292.33
21301	农业农村	1,112.26	819.93	292.33
2130104	事业运行	951.27	803.67	147.60
2130109	农产品质量安全	10.99		10.99
2130111	统计监测与信息服务	0.97		0.97

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
2130112	行业业务管理	131.81		131.81
2130114	对外交流与合作	0.95		0.95
2130199	其他农业农村支出	16.26	16.26	
221	住房保障支出	146.57	146.57	
22102	住房改革支出	146.57	146.57	
2210201	住房公积金	113.00	113.00	
2210202	提租补贴	10.53	10.53	
2210203	购房补贴	23.04	23.04	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

单位名称：中国农垦经济发展中心

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	910.29	302	商品和服务支出	215.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.70	30201	办公费	14.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	253.21	30202	印刷费	16.40	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.00	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	120.13	30206	电费	16.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.24	30207	邮电费	8.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费		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	43.59	31007	信息网络及软件购置 更新	

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
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	62.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.00	30212	因公出国（境）费用	3.55	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	164.94	30215	会议费	11.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.11	30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.33	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	23.97	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	17.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	89.54	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	39999	其他支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.34			
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	1.66			
人员经费合计		1,075.23	公用经费合计					215.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：中国农垦经济发展中心

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。

2.2023 年度中国农垦经济发展中心无政府性基金预算财政拨款收入，无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表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：中国农垦经济发展中心

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				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.2023 年度中国农垦经济发展中心无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：中国农垦经济发展中心

单位：万元

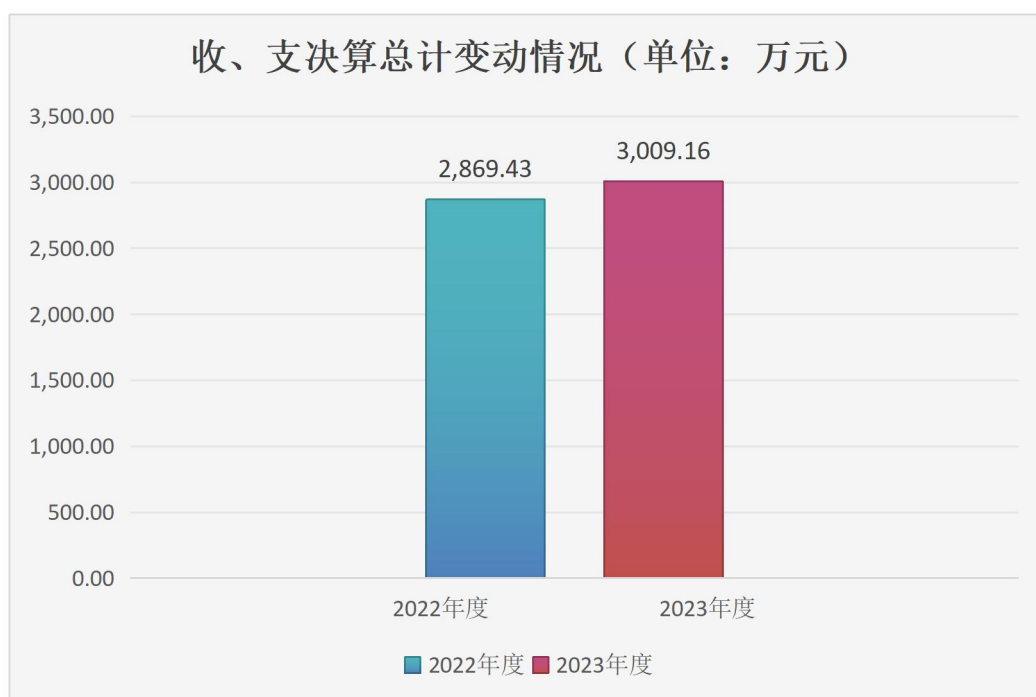
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.66	3.55	3.11		3.11		3.85	3.55	0.30		0.30	

注：本表反映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。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

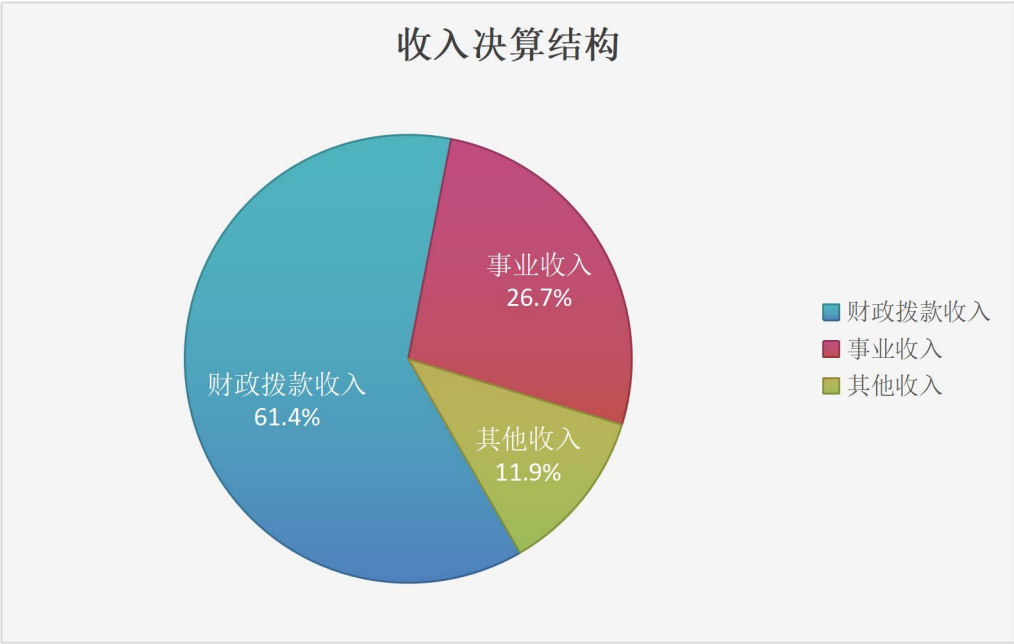
一、2023年度收入支出决算总体情况说明

农垦中心 2023 年度收、支总计均为 3,009.16 万元，与 2022 年度的 2,869.43 万元相比，收、支总计各增加 139.73 万元，增长 4.9%。主要原因是保障农垦事业和热作产业高质量发展等任务所需投入增加。



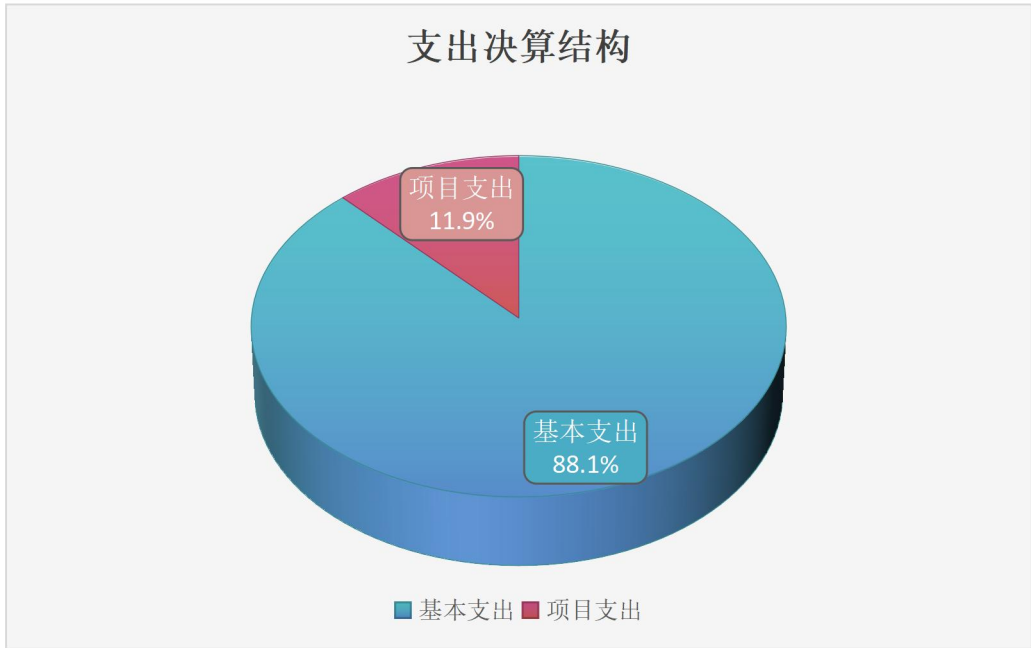
（一）收入决算情况说明

农垦中心 2023 年度本年收入合计 2,602.89 万元，其中：财政拨款收入 1,598.2 万元，占 61.4%；事业收入 694.65 万元，占 26.7%；其他收入 310.04 万元，占 11.9%。



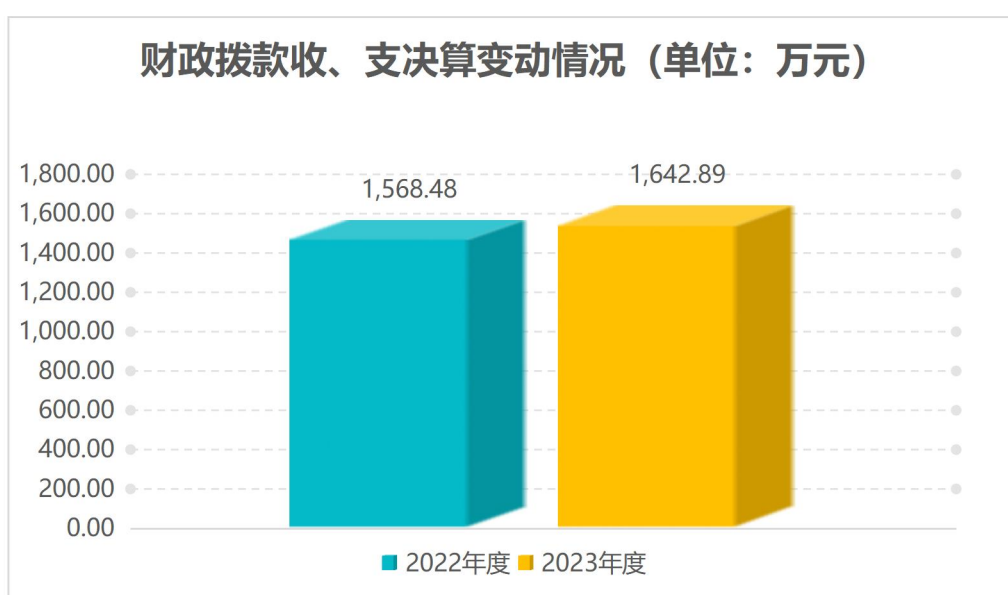
(二) 支出决算情况说明

农垦中心 2023 年度本年支出合计 2,796.9 万元，其中：基本支出 2,463.07 万元，占 88.1%；项目支出 333.83 万元，占 11.9%。



二、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

农垦中心 2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,642.89 万元，与 2022 年度的 1,568.48 万元相比，收、支总计各增加 74.41 万元，增长 4.7%。主要原因是保障农垦事业和热作产业高质量发展等任务所需投入增加，财政拨款收入、支出相应增加。

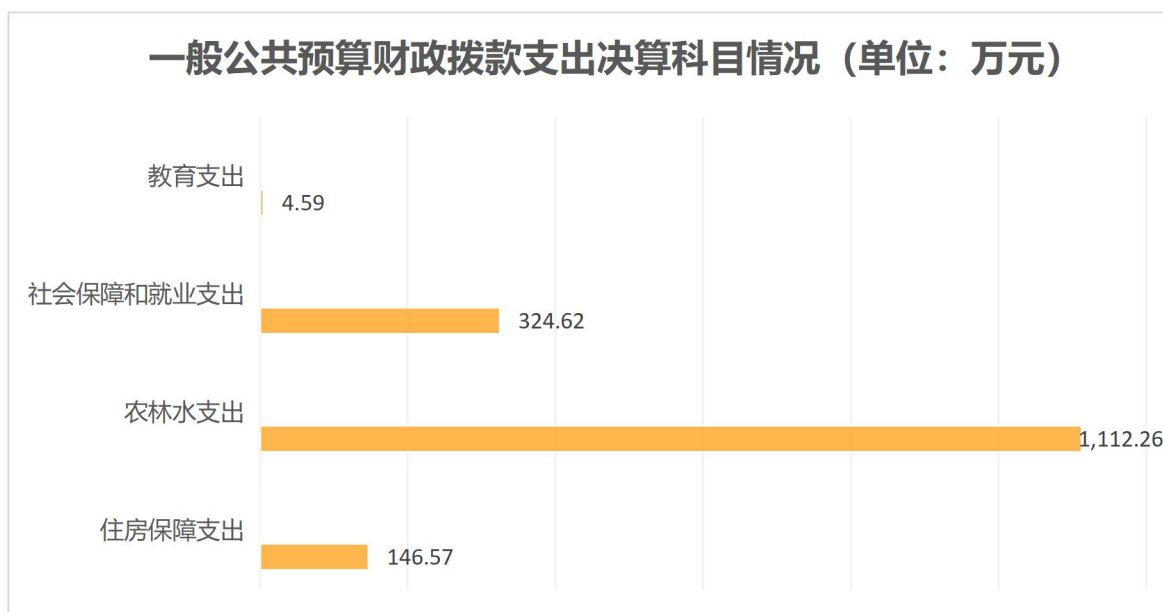


三、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农垦中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,588.05 万元，占本年支出合计的 56.8%，与 2022 年度相比，增加 161.7 万元，增长 11.3%。主要用于以下方面：教育支出 4.59 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 324.62 万元，占 20.5%；

农林水支出 1,112.26 万元，占 70%；住房保障支出 146.57 万元，占 9.2%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农垦中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,543.44 万元，支出决算为 1,588.05 万元，完成年初预算的 102.9%。具体情况如下。

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

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）。年初预算为 144.25 万元，支出决算为 144.25 万元，完成年初预算的 100%。

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118.72万元,支出决算为120.13万元,完成年初预算的101.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

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59.36万元,支出决算为60.24万元,完成年初预算的101.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为951.27万元,支出决算为951.27万元,完成年初预算的100%。

6.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

7.农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

8.农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。

年初预算为 123 万元，支出决算为 131.81 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

9.农林水支出(类)农业农村(款)对外交流与合作(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

10.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

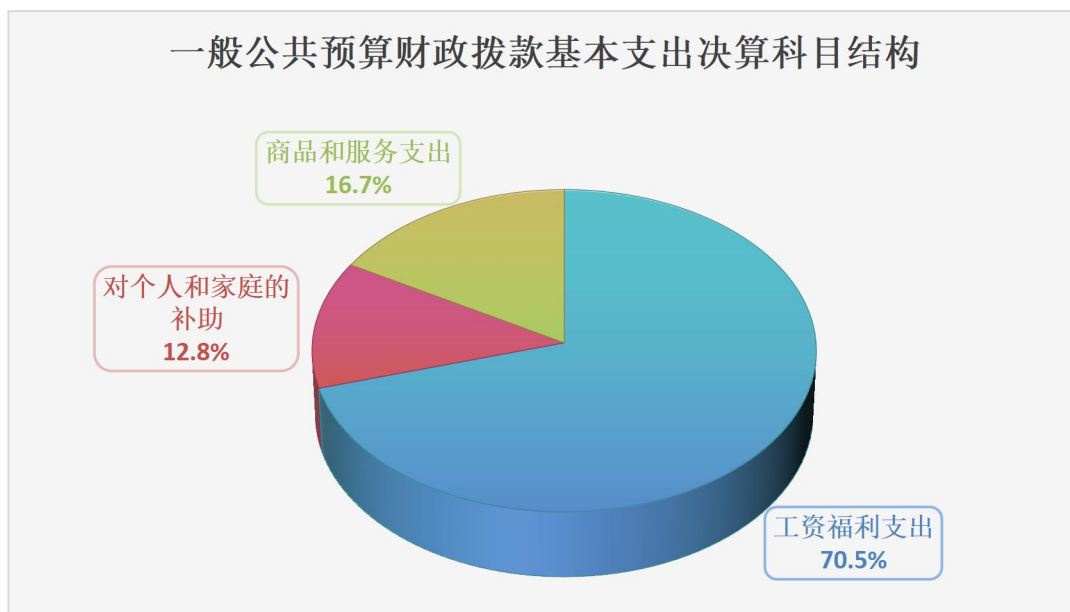
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 113 万元，支出决算为 113 万元，完成年初预算的 100%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 97.5%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 23.04 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 100%。

四、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明

农垦中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,291.13 万元。具体构成情况如下。



(一) 人员经费 1,075.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

(二) 公用经费 215.9 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

农垦中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

农垦中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费决算总体情况说明

农垦中心 2023 年度财政拨款“三公”经费预算为 6.66 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 57.8%；支出决算较 2022 年度增加 3.66 万元，增长 1,926.3%。2023 年度“三公”经费支出整体上仍低于疫情前水平，比 2019 年度支出决算少 9.4 万元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”有关要求，严控“三公”经费支出。决算数较上年度增加的主要原因是 2023 年新冠疫情防控转段后，公务活动逐步恢复，因公出国（境）费有所增长。



（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。预算为 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2022 年度增加 3.55 万元。决算数较上年度增加的主要原因是 2023 年新冠疫情防控转段后，农业对外交流活动逐步恢复，支出相应增加。全年涉及因公出国（境）团组 1 个，2 人次，为赴印尼参加食品加工展览会。

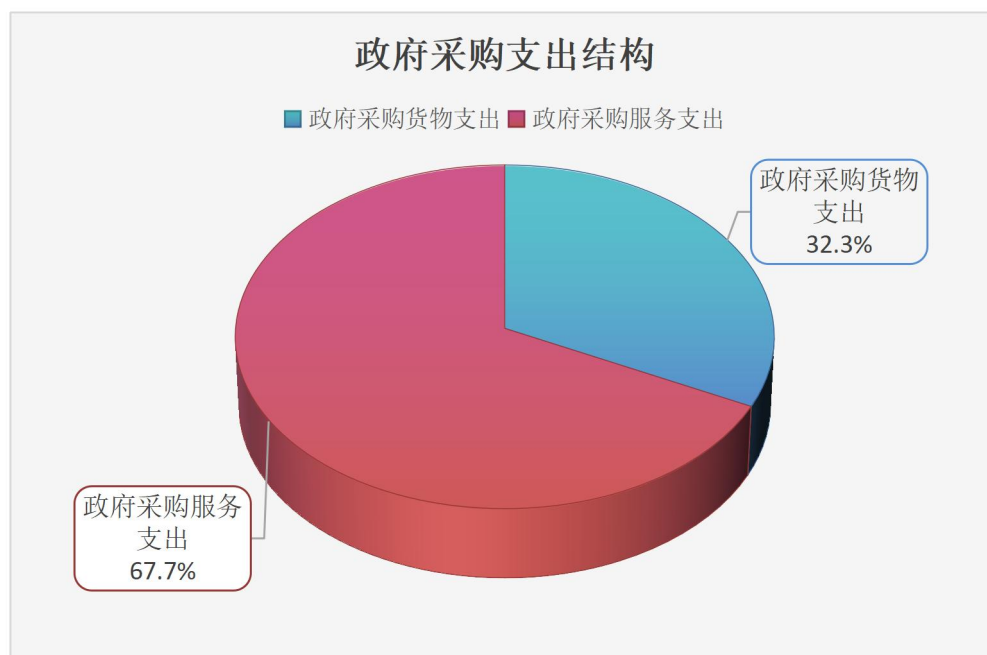
2.公务用车购置及运行维护费。预算为 3.11 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 9.6%；支出决算较 2022 年度增加 0.11 万元，增长 57.9%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”有关要求，进一步加强和规范公务用车使用管理，节约开支，严控相关支出。决算数较上年度增加的主要原因是 2023 年新冠疫情防控转段后，公务

活动有所增加，支出相应增加。

全部为公务用车运行维护费支出。主要用于农垦中心按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，农垦中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府采购支出情况

农垦中心 2023 年度政府采购支出总额 73.76 万元，其中：政府采购货物支出 23.86 万元、政府采购服务支出 49.9 万元。授予中小企业合同金额 73.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 67.76 万元，占授予中小企业合同金额的 91.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。



九、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，农垦中心共有车辆 1 辆，为机要通信用车。无单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

十、预算项目绩效自评情况

1.农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 147.6 万元，执行数为 147.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是牢牢把握农垦改革发展主线，以信息化、数字化反映农垦发展情况，支撑农垦理论研究、政策制定；二是加强协作，让农垦信息服务平台与农垦其它业务平台形成合力，共同提升“四个服务”质量；三是一张蓝图干到底，着眼长远，注重顶层设计，统筹农垦行业信息化发展、农垦各级管理部门信息发展需求。未发现问题。

2.农业农村行业管理业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 131.81 万元，执行数为 131.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极推进和指导垦区工作人员在农垦综合信息采集平台进行统计填报，利用集中审核、交叉审核等方式积极审核，圆满完成统计财务数据

收集工作，并编印有关年鉴；二是积极进行有关调研和数据分析，切实掌握一手情况和资料，综合分析农垦综合发展情况，进行课题研究，为领导决策服务；三是有针对性对垦区统计工作进行督导，开展农垦综合统计制度修订；四是加强天然橡胶技能人才队伍建设，设立技能人才专家服务站和高技能割胶人才示范岗，举办天然橡胶割胶技术观摩交流活动，编制割胶人才技术评价报告。发现的主要问题及原因：一是在项目实施过程中，存在对技能人才服务指导不够充分，经济、社会、生态等效益有待进一步发挥等问题；二是项目资金规模有限，实施范围较窄，推动天然橡胶行业技能人才队伍建设的效果还不够明显。下一步改进措施：一是进一步提升项目服务能力，进一步发挥经济、社会、生态等效益；二是希望能扩大项目资金支持规模，加大实施范围，推动天然橡胶行业技能人才队伍建设。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指由中央财政拨款形成的收入。
- 二、**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，包括教育收费收入等。
- 三、**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。事业单位的经营收入必须具备以下两个特征：一是经营活动取得的收入，而不是专业业务活动及其辅助活动取得的收入；二是取得的经营收入是非独立核算的。
- 四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
- 五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 七、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余和转入的非财政拨款结余等。
- 八、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

九、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监管等方面的支出。

其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

十五、年初预算：指中央财政年初批复的财政拨款预算资金，不含年初结转资金和年中调整调剂资金。

十六、支出决算：指当年发生的财政拨款支出，含按规定使用的以前年度结转资金。

十七、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

十八、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

十九、经营支出：反映事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农业农村部重大信息平台运行维护专项经费							
主管部门	农业农村部		实施单位	中国农垦经济发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	147.6	147.6	147.6	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	147.6	147.6	147.6	--	100%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在本项目支持下，通过技术支持中国农垦（热作）网、农垦全面质量管理体系、农垦综合管理信息平台数据采集系统、分析系统，保障中国农垦（热作）网成为农垦专业性权威性网站，为垦区提供有效服务；保障农垦综合统计、财务决算算、经济发展质量及影响力监测等各应用系统顺畅安全运行，及时准确完成农垦各类政务信息的采集、汇总、分析利用，为农垦政务管理提供数字化支撑；农垦全面质量管理体系有效支持农垦农产品质量提升示范工作，为农垦农业高质量发展提供决策服务。</p>			<p>2023 年完成了技术支持中国农垦（热作）网、农垦全面质量管理体系、农垦综合管理信息平台数据采集系统、分析系统，保障中国农垦（热作）网成为农垦专业性权威性网站，为垦区提供有效服务；保障农垦综合统计、财务决算算、经济发展质量及影响力监测等各应用系统顺畅安全运行，及时准确完成农垦各类政务信息的采集、汇总、分析利用，为农垦政务管理提供数字化支撑；农垦全面质量管理体系有效支持农垦农产品质量提升示范工作，为农垦农业高质量发展提供决策服务。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	数据资源年度增量	≥1200 万条	1600 万条	7	7	偏差原因：根据统计测算，年度新增数据量可达 1626 万余条，该指标值设置偏低，改进措施：以后年度将综合考虑历史情况，合理设置指标值。
		数量指标	数据资源开放共享数量	≥9600 万条	11200 万条	6	6	
		数量指标	系统运行维护数量	≥3 个	3 个	6	6	
		质量指标	系统稳定运行天数	≥365 天	365 天	6	6	
		质量指标	故障修复点	≤24 小时	5 小时	6	6	偏差原因：未发生服务器等长时间宕机等严重故障，故修复点用时较少。改进措施：根据以

							往经验，如遇到不可抗力的服务器故障的时候，修复时间可达 20 小时以上，故不建议修改年度指标值。
	质量指标	信息查询请求响应时间	≤4 秒	2.4 秒	6	6	
	时效指标	系统运维响应时间	≤240 分钟	180 分钟	7	7	
	时效指标	系统故障修复时间	≤12 小时	5 小时	6	6	
效益指标	社会效益指标	为中国农垦统计年鉴、财务年鉴编写提供数据支撑	有利支撑	有利支撑	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	全面质量管理体系企业用户满意度	≥95%	99%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业农村行业管理业务经费						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国农垦经济发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	131.81	131.81	131.81	10.0	100.00%	10	
	其中：财政拨款	123	123	123	--	100.00%	--	
	上年结转资金	8.81	8.81	8.81	--	100.00%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编印出版财务年鉴 200 本统计年鉴及提要等 300 本；编印年度《农垦新闻资料汇编》；中国农垦（热作）传媒服务平台总点击量达到 120 万次以上；制（修）订职业标准 2 个，成立技能人才专家服务站 15 个，设置高技能割胶人才示范岗 10 个，举办天然橡胶割胶技术观摩交流活动 3 次，撰写割胶人才技术评价报告 1 套，组织宣传报道不少于 5 篇次，胶工和胶农对项目实施的满意度超过 90%；农垦局对宣传文化工作满意度达到 90%以上。			编印出版财务年鉴 230 本统计年鉴及提要等 300 本；编印年度《农垦新闻资料汇编》1 份；中国农垦（热作）传媒服务平台总点击量达到 153 万次；制（修）订职业标准 2 个，成立技能人才专家服务站 15 个，设置高技能割胶人才示范岗 10 个，举办天然橡胶割胶技术观摩交流活动 3 次，撰写割胶人才技术评价报告 1 套，组织宣传报道 5 篇，胶工和胶农对项目实施的满意度达到 99%；农垦局对宣传文化工作满意度达到 95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度《农垦新闻资料汇编》	=1 份	1 份	6	6	
		数量指标	财务年鉴	≥200 份	230 份	6	6	
		数量指标	统计年鉴	300 份	300 份	6	6	
		数量指标	制（修）订职业标准	=2 份	2 份	6	6	
		数量指标	割胶人才技术评价报告	=1 套	1 套	6	6	
		数量指标	成立技能人才专家服务站	=15 个	15 个	6	6	
		数量指标	举办天然橡胶割胶技术观摩交流活动	=3 次	3 次	7	7	
	数量指标	设置高技能人才示范岗	=10 个	10 个	7	7		
效益指	社会效益指标	宣传报道数量	≥5 篇	5 篇	10	10		

标	社会效益指标	中国农垦（热作） 传媒服务平台总 点击量	≥120 万次	153 万次	10	10	
	社会效益指标	为领导部门决策 提供调研报告、分 析报告和数据支 撑	=1 篇	2 篇	10	10	偏差原因：原 计划是 1 篇， 又接受领导布 置任务 1 篇， 因此一共 2 篇。改进措施： 进一步做好项 目前期工作， 提高项目管理 的科学性和计 划性，科学合 理预估年度工 作任务。
满意度 指标	服务对象满意度 指标	农垦局对农垦宣 传文化工作评价 满意度	≥90%	95%	5	5	
	服务对象满意度 指标	胶工和胶农对项 目实施的满意度	≥90%	99%	5	5	
总分					100	100	