

2023 年度

**宁夏回族自治区农业国际
合作项目服务中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区农业国际合作项目服务中心主要有以下三项职责：**一是**负责宁夏农业利用外资项目的管理实施工作；**二是**负责农业高新技术的引进、试验示范工作；**三是**完成自治区农业农村厅交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区农业国际合作项目服务中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：自治区农业国际合作项目服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3914038.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	453012.60	八、社会保障和就业支出	38	624986.73
	9		九、卫生健康支出	39	100200.00
	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	4205858.35
	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	311100.00
	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	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	4367051.33	本年支出合计	59	5242145.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1447696.00	年末结转和结余	61	572602.25
总计	30	5814747.33	总计	62	5814747.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区农业国际合作项目服务中心

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
功能分类科目 编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			4367051.33	3914038.73						453012.60
208			624986.73	624986.73						0.00
20805			624986.73	624986.73						0.00
2080502			101371.81	101371.81						0.00
2080505			248600.00	248600.00						0.00
2080506			275014.92	275014.92						0.00
210			100200.00	100200.00						0.00
21011			100200.00	100200.00						0.00
2101102			100200.00	100200.00						0.00
213			3330764.60	2877752.00						453012.60
21301			3330764.60	2877752.00						453012.60
2130104			2067752.00	2067752.00						3012.60
2130125			810000.00	810000.00						
2130199			450000.00	0.00						450000.00
221			311100.00	311100.00						
22102			311100.00	311100.00						
2210201			223700.00	223700.00						0
2210203			87400.00	87400.00						0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：自治区农业国际合作项目服务中心

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
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					
			5242145.08	3104038.73	2138106.35			
208		社会保障和就业支出	624986.73	624986.73				
20805		行政事业单位离退休	624986.73	624986.73				
2080502		事业单位离退休	101371.81	101371.81				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	248600.00	248600.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	275014.92	275014.92				
210		卫生健康支出	100200.00	100200.00				
21011		行政事业单位医疗	100200.00	100200.00				
2101102		事业单位医疗	100200.00	100200.00				
213		农林水支出	4205858.35	2067752.00	2138106.35			
21301		农业	4205858.35	2067752.00	2138106.35			
2130104		事业运行	2067752.00	2067752.00				
2130125		农产品加工与促销	1328106.35	810000.00	810000.00			
2130199		其他农业农村支出	1328106.35		1328106.35			
221		住房保障支出	311100.00	311100.00	2138106.35			
22102		住房改革支出	311100.00	311100.00				
2210201		住房公积金	223700.00	223700.00				
2210203		购房补贴	87400.00	87400.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：自治区农业国际合作项目服务中心

金额单位：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	3914038.73	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	624986.73	624986.73		
	9		九、卫生健康支出	41	100200.00	100200.00		
	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	2877752.00	2877752.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	311100.00	311100.00		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	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	58			
本年收入合计	27	3914038.73	本年支出合计	59	3914038.73	3914038.73	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结	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			
合计	32	3914038.73	合计	64	3914038.73	3914038.73	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区农业国际合作项目服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3914038.73	3104038.73	810000.00
208			社会保障和就业支出	624986.73	624986.73	
20805			行政事业单位离退休	624986.73	624986.73	
2080502			事业单位离退休	101371.81	101371.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	248600.00	248600.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	275014.92	275014.92	
210			卫生健康支出	100200.00	100200.00	
21011			行政事业单位医疗	100200.00	100200.00	
2101102			事业单位医疗	100200.00	100200.00	
213			农林水支出	2877752.00	2067752.00	810000.00
21301			农业	2877752.00	2067752.00	810000.00
2130104			事业运行	2067752.00	2067752.00	
2130125			农产品加工与促销	810000.00		810000.00
221			住房保障支出	311100.00	311100.00	
22102			住房改革支出	311100.00	311100.00	
2210201			住房公积金	223700.00	223700.00	
2210203			购房补贴	87400.00	87400.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区农业国际合作项目服务中心

金额单位：元

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	2803636.92	302	商品和服务支出	199030.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	620384.00	30201	办公费	55331.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	302463.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	459595.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	218.61	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	441180.00	30205	水费	500.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248600.00	30206	电费	1000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	275014.92	30207	邮电费	7550.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	100200.00	30208	取暖费	15900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35500.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	7500.00	30211	差旅费	15647.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	223700.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	110000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	101371.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	85271.81	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	16100.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13700.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	53681.89	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2905008.73	公用经费合计				199030.00	
合 计			3104038.73					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区农业国际合作项目服务中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18900	18000				900	0	0				0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区农业国际合作项目服务中心

金额单位：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						
		无	无		无	无	无	无

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：自治区农业国际合作项目服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	无	无	无

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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计是 4367051.33 元，支出总计是 5242145.08 元。与 2022 年相比，收入减少 724335.12 元，降低 14.23%；支出减少 191380.67 元，降低 3.52%。收入减少原因是 2023 年度预算安排的本级项目和人员经费减少；支出减少的原因是人员经费支出减少，主要是工资和社保缴费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4367051.33 元，其中：财政拨款收入 3914038.73 元，占 74.66%；其他收入 453012.6 元，占 25.34%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5242145.08 元，其中：基本支出 3104038.73 元，占 59.21%；项目支出 2138106.35 元，占 40.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 3914038.73 元，与 2022 年财政拨款相比，减少 1171581.34 元，降低 23.04%。主要原因：一是 2023 年财政预算项目资金拨款较上年减少；二是财政拨款人员经费减少。2023 年度财政拨款支出 3914038.73 元，与 2022 年度财政拨款支出相比，减少 1064214.64 元，降低 21.38%，原因是 2023 年财政预算项目资金及人员经费支出减少。

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 3914038.73 元，占本年支出合计的 74.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1171581.34 元，降低 23.04%，主要原因：一是 2023 年财政预算项目资金拨款较上年减少；二是财政拨款人员经费减少。

（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 3914038.73 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 624986.73 元，占 15.97%；卫生健康（类）支出 100200.00 元，占 2.56%；农林水（类）支出 2877752.00 元，占 75.52%；住房保障（类）支出 311100.00 元，占 7.95%。

（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 3925500.00 元，支出决算为 3914038.73 元，完成年初预算的 99.71%，其中：**（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：**

1. 社会保障和就业支出。年初预算数为 454800.00 元，支出决算数是 624986.73 元，完成年初预算的 137.42%，决算大于预算数的主要原因是年中追加了职业年金等社保缴费支出预算。

2. 卫生健康支出。年初预算数为 100200.00 元，支出决算数是 100200.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数。

3. 农林水支出。年初预算数为 3213500.00 元，支出决算数是 2877752.00 元，完成年初预算的 89.55%，决算数小于

年初预算数的主要原因：一是公用经费中部分资金年终财政收回；二是人员经费中的工资指标有结余。

4. 住房保障支出。年初预算数为 299500.00 元，支出决算数是 311100.00 元，完成年初预算的 103.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了住房公积金预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3104038.73 元，其中：人员经费 2905008.73 元，公用经费 199030.00 元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 2803636.92 元，较 2023 年度年初预算数增加 22086.92 元，增长 0.80%，主要原因：一是年中追加住房公积金预算；二是文明单位奖年初未做预算，年中据实发放；较 2022 年决算数减少 417745.94 元，降低 12.97%。

（二）商品和服务支出 199030.00 元，较 2023 年度年初预算数减少 52970.00 元，降低 21.02%；较 2022 年决算数减少 53550.00 元，降低 21.20%。

（三）对个人和家庭的补助 101371.81 元，较 2023 年度年初预算数增加 19471.81 元，增长 23.78%，主要原因是文明单位奖年初未做预算，年中据实发放。较 2022 年决算数增加 4536.50 元，增长 4.69%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18900.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费、公务接待费未支付。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

1. **因公出国（境）费。**预算为18000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2. **公务用车购置及运行维护费。**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3. **公务接待费。**预算为900.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2023 年度本部门机关运行经费支出 199030.00 元，比 2022 年度减少 53550.00 元，下降 21.20%。单位运行经费主要用于办公费、差旅费、水电暖费、邮电费等商品服务支出，下降的主要原因是：2023 年会议费和培训费未支付。

（二）政府采购情况说明。

2023 年度本部门政府采购支出总额 4400.00 元。其中：政府采购货物支出 4400.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 397.29 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 81.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.88%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2023 年农产品品牌建设（农业国际交流与合作）项目建设国外优

质农业新品种引进试验示范基地 4 个，巩固完善中阿农业技术转移中心海外分中心建设 4 个，组织企业参加国际型展会 2 个，组织 4 个农业国际贸易高质量发展基地对标国际市场开展国际认证 12 个。其中：引进试验示范美国、德国、荷兰、西班牙、以色列、日本、韩国等农业先进国家的番茄、辣椒、葡萄、花卉等国外优新品种 32 个，试验示范 51.5 亩。在毛里塔尼亚开展奶牛良种繁育、饲草种植加工等技术示范，菌草引种试验 35 亩，举办技术培训 2 期 51 人次；在约旦、土耳其开展蔬菜新品种示范展示 80 亩，推广品种 80 个；在巴基斯坦筹办伊斯兰堡宁夏蔬菜大棚种植技术推广活动；在阿联酋积极推动迪拜农牧渔产品批发市场建设，组织宁夏企业赴中东地区开展推介活动。项目严格按照总体实施方案规范开展，档案资料详实，数据准确，项目资金执行率 100%。通过国外优质品种引进试验示范，丰富区内樱桃番茄、西兰花、甘蓝、南瓜、甜瓜等蔬菜瓜果品种，为打造安全、优质、绿色农产品品牌奠定了基础。通过巩固提升中阿农业技术转移中心海外分中心建设，充分发挥我国与目标国农业人才优势、技术优势，加强我区同阿拉伯国家、“一带一路”共建国的农业交流合作，加快宁夏实用农业技术“走出去”，逐步扩大对外影响力，推动目标国现代农业发展。通过组织企业参加国际性展会，创新流通和销售模式，进一步提升宁夏特色农产品市场影响力。通过农业国际贸易高质量发展基地对标国际市场开展国际认证，加速提升我区农产品品质和市场信誉度。项目自评得分为 100 分。未发现偏离绩效目标的

问题。下一步改进措施：一是建立健全资金管理制度，保障补助资金按进度及时拨付或兑付。二是继续加大农业国际交流与合作工作资金支持力度。三是加强对县级及农业“走出去”企业人员相关政策培训，进一步做好项目指导和督查工作，提高管理人员、技术人员专业素质和服务质量。四是学习研究国际农业发展新形势，进一步更好、更有效的推动我区农业企业、人才和装备、技术的“走出去”和“请进来”。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

2023年自治区财政支农项目支出绩效自评表

项目名称		农产品品牌建设（农业国际交流与合作）项目							
主管部门		自治区农业农村厅			实施单位 自治区农业国际合作项目服务中心				
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:	81	81	81	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	81	81	81	10	100%	10	
		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				
	1. 建立国外优质农业新品种引进试验示范基地4个； 2. 引进、示范国外新品种10-20个； 3. 巩固提升海外分中心建设3个； 4. 组织农业外向型企业参加国际性展会2个； 5. 组织农业国际贸易高质量发展基地对标国际市场开展国际认证1-3个。				1. 建立国外优质农业新品种引进试验示范基地4个； 2. 引进、示范国外新品种32个，示范面积51.5亩； 3. 巩固提升海外分中心建设4个； 4. 组织农业外向型企业参加国际性展会2个； 5. 组织农业国际贸易高质量发展基地对标国际市场开展国际认证3个。				
绩效 指标	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	
	产出 指标 (50分)	数量指标 (20分)	建立国外优质农业新品种引进试验示范基地		4个	4个	4	20	
			引进、示范国外新品种		10-20个	32个	6		
			巩固提升海外分中心建设		3个	4个	5		
			组织企业参加国际性展会		1个以上	2个	2		
			组织农业国际贸易高质量发展基地对标国际市场开展国际认证		1-3个	12个	3		
		质量指标 (10分)	对比筛选新品种		10个	12个	5	10	
			海外分中心建设		3个	4个	5		
	时效指标 (10分)	项目资金执行率		2023年12月前100%完成	<100%	10	10		
	成本指标 (10分)	项目支出不高于81万元		≤81万元	≤81万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标(8分)	基地收入		增加	增加	8	8	
		社会效益 指标(7分)	试验示范和技术推广水平		提升	提升	2	7	
			农业对外合作成效				3		
			推动我区农业走出去				2		
		生态效益 指标(8分)	节水农业面积		增加	增加	4	8	
农药、农膜的使用量			降低	降低	4				
农药、农膜的使用量			降低	降低	3				
可持续影响 指标(7分)	我区农产品在国内外市场的信誉度和影响力。		增加	增加	4	7			
满意度 指标(10分)	服务对象 满意度 指标	农户和企业生产基地对新品种、新技术的接受和认可，及服务对象满意度。		≥90%	98%	10	10		
总 分						100	100		

第四部分 名词解释

1. **“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待支出。

2. **事业运行经费**是指事业单位使用一般公共预算财政拨款的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

3. **一般公共预算收入（财政拨款收入）**是指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

4. **项目支出预算**是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。