

# 岚皋县魔芋产业发展局

## 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

负责全县魔芋生产的组织实施、信息综合、考核督查、协调关系和生产技术指导等工作。具体职能：负责拟定全县魔芋产业发展规划，分配和下达生产种植任务并组织实施；制定魔芋产业扶持政策和奖励办法；指导和服务基地种植、企业加工；组织新品种、新技术引进、示范、推广等工作；促进魔芋产业健康发展。承担县政府交办的其它工作事项。

全县 2023 年完成新增魔芋面积 2.07 万亩，占市农业农村局下达计划 129.3%；培育市级魔芋种芋示范园 4 个，县级魔芋种芋示范园 5 个；建设省级魔芋现代农业园区 1 个、市级 6 个、县级 35 个；建设魔芋产业龙头企业 2 家、合作社 25 家、家庭农场 7 家。

筹划组织魔芋企业分别参加了第二十六届中国国际食品添加剂和配料展览会、陕西省名优特新产品展销会、成都春交会及安康市名优特色农产品走进浙江（宁波）暨重点产业链项目推进会等展会 10 余场次，进行宣传推介、洽谈合作。岚皋魔芋的知名度和市场份额得到大大提升。还通过制作魔芋宣传册、魔芋小视频、电商直播、冠名运动赛事等方式多渠道、全方位提升“岚皋有一宝 富硒魔芋好”的知名度和市场份额。解决魔芋基地建设中良种短缺，病害严重等实际问题，继续与西农大、安康农科院、安康学院等科研院

所合作，开展魔芋良种繁育、高产栽培技术研究和魔芋种质资源圃建设等五类试验示范工作，组建申报了魔芋专家工作站；密切与国家科技特派团魔芋产业组联系，已先后8次到我县开展种植加工、市场培育和项目实施等服务指导工作，申报实施了“十四五”国家重点研发计划“乡村产业共性关键技术研发与集成应用”重点专项“岚皋县魔芋产业提质增效关键技术集成与示范”项目课题，不断提高魔芋科学化生产水平。投资近3000万元的魔芋科技服务中心项目有序推进，现工程主体正在建设中；以城关镇永丰村为核心的山上魔芋种植园区、山中农旅融合观光园、山下园林式加工厂的魔芋特色小镇正在建设中；魔芋全产业链项目、明富魔芋技改等市级重点项目建设已完成预期建设内容。岚皋魔芋基地建设、能人带动、品牌建设等典型事例分别在省、市、县电视报纸、学习强国等新闻媒体平台上进行多次宣传报道，以《魔芋之乡岚皋走进粤港澳大湾区》为题的宣传报道还在香港商报上刊登。《农业科技报》乡村振兴看产业专版，对岚皋魔芋产业建设做了题为《陕西岚皋：富硒魔芋产业集群是怎样炼成的》宣传报道。2023年在四川召开的中国魔芋产业发展大会上，岚皋县再次荣获“全国魔芋产业重点县”称号，并做了典型经验交流。

## （二）内设机构。

根据上述职能，本部门2023年无内设机构。

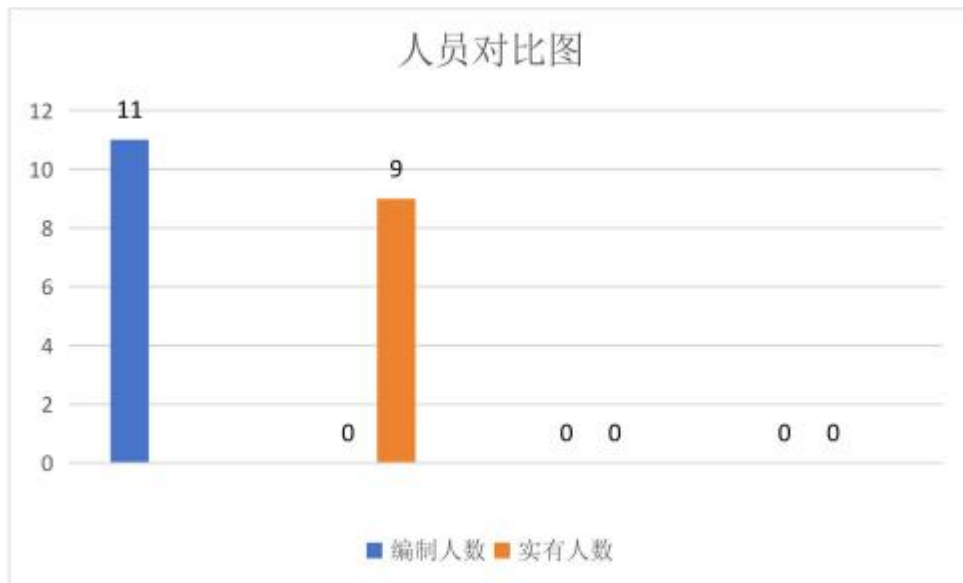
## 二、部门决算单位构成

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	部门本级: 岚皋县魔芋产业发展局

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

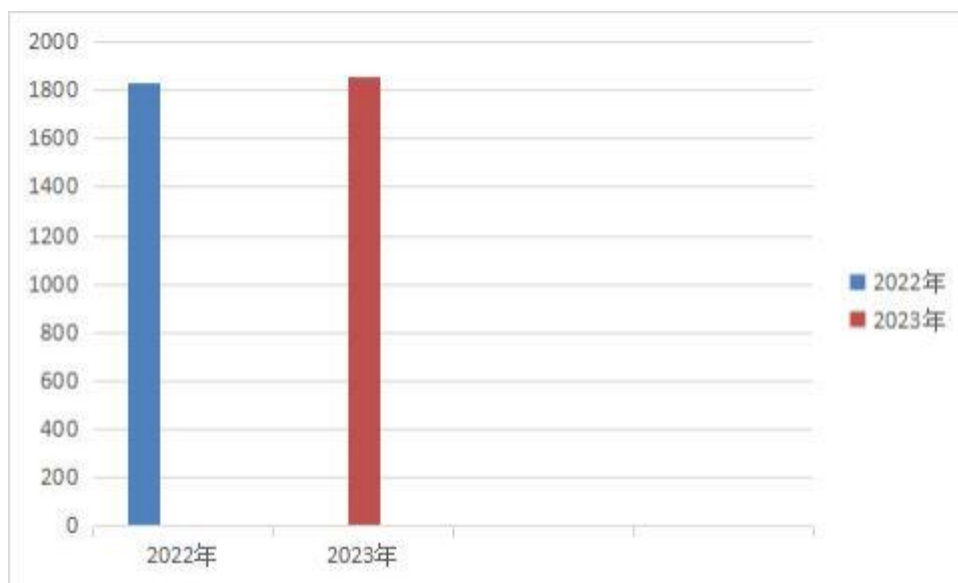


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

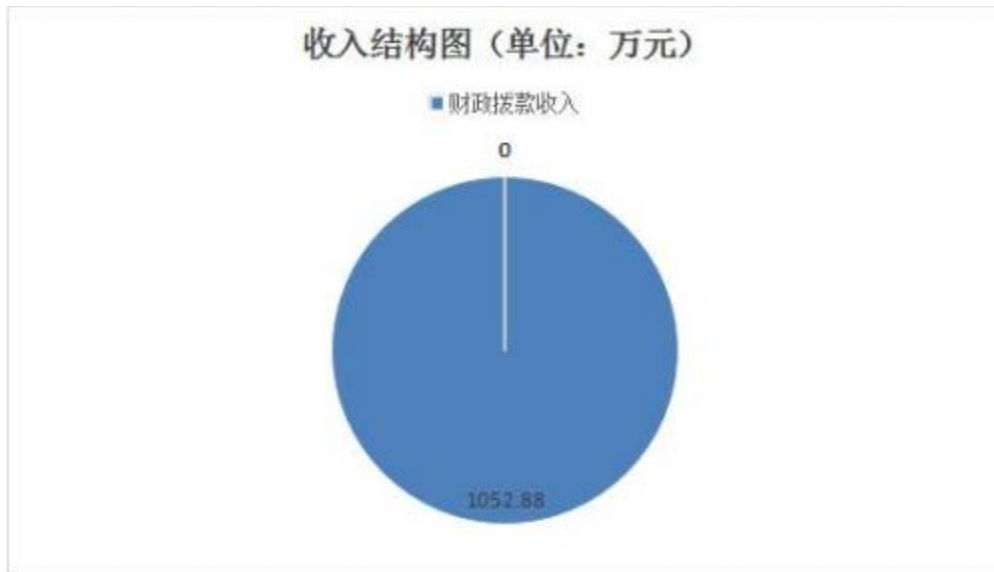
2023 年度收入总计、支出总计均为 1857.99 万元，与上年相比基本持平。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



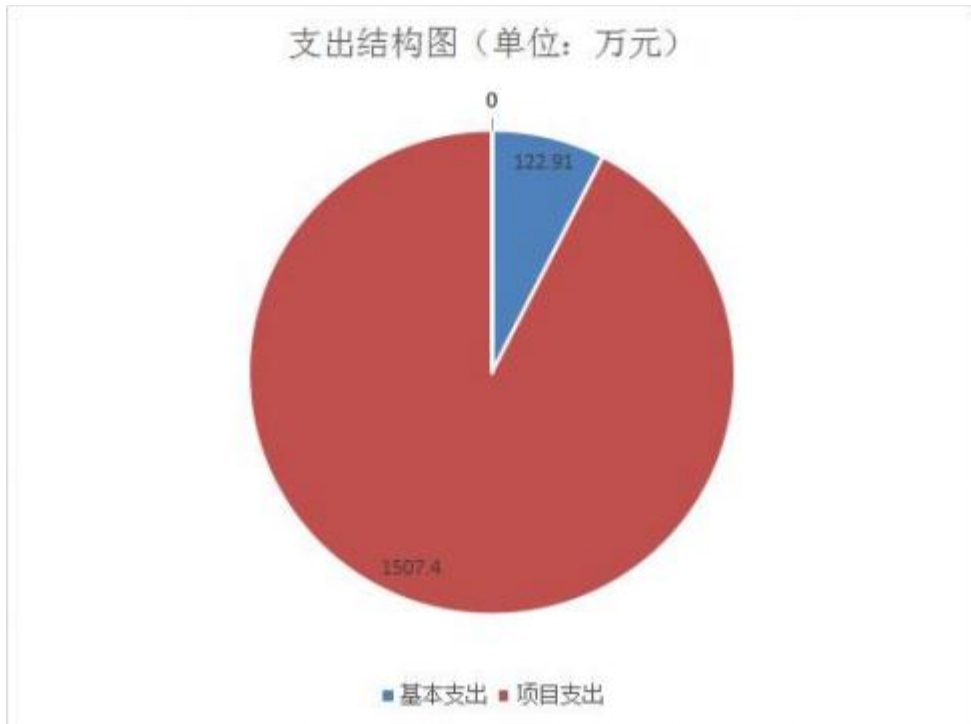
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1052.88 万元，其中：财政拨款收入 1052.88 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

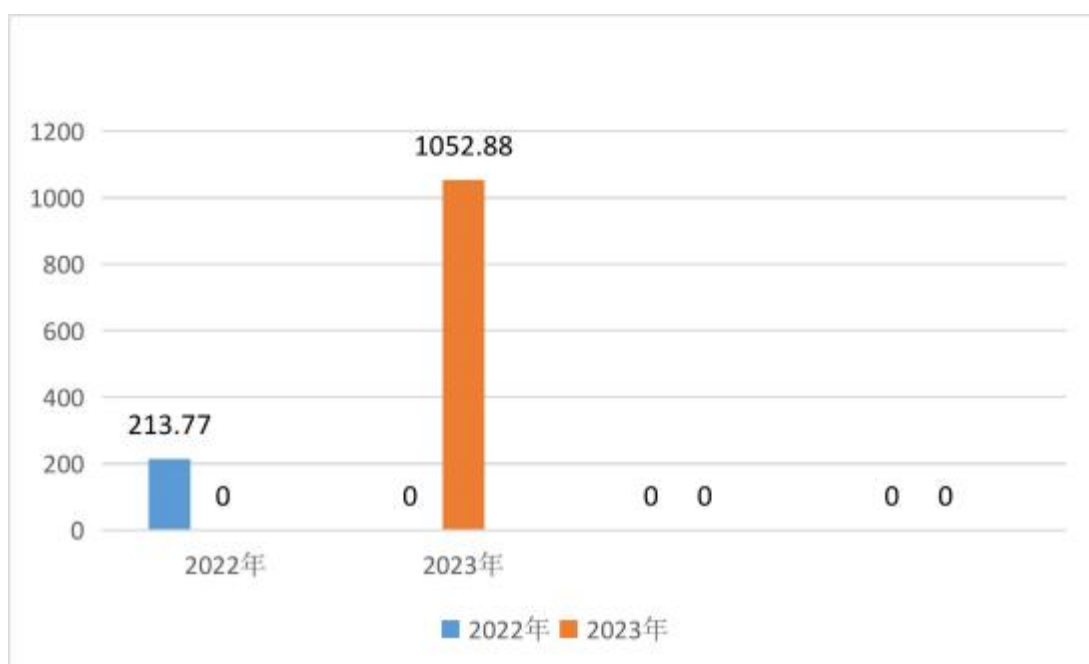
2023 年度本年支出合计 1630.31 万元，其中：基本支出 122.91 万元，占 8%；项目支出 1507.4 万元，占 92%。



#### 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 1052.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 839.11 万元，增长 392.5%。主要原因是拨入魔芋奖补项目资金。

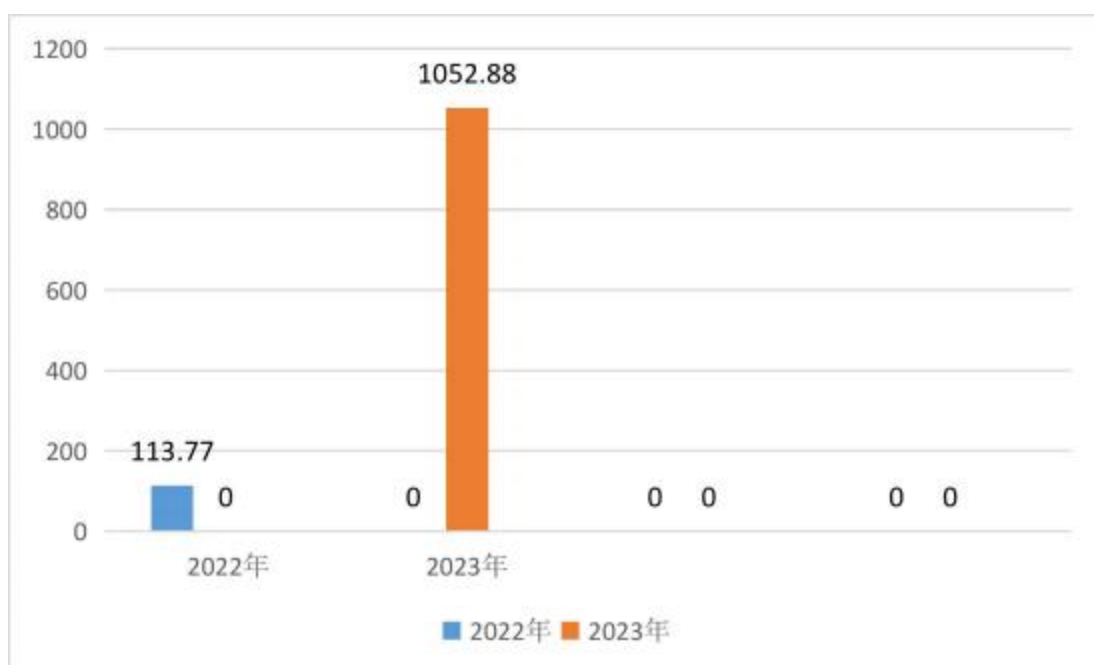
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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 100.74 万元，支出决算 1052.88 万元，完成年初预算的 1045%，占本年支出合计的 64.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 939.11 万元，增长 825.45%，主要原因是拨入魔芋奖补项目资金。

### 一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 9.16 万元，支出决算 9.85 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招录和乡镇调入本单位人员所产生的支出。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 4.58

万元，支出决算 4.93 万元，完成年初预算的 107.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招录和乡镇调入本单位人员所产生的支出。

3. 社会保障就业支出（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 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

4. 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 4.29 万元，支出决算 4.09 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算不够精准。

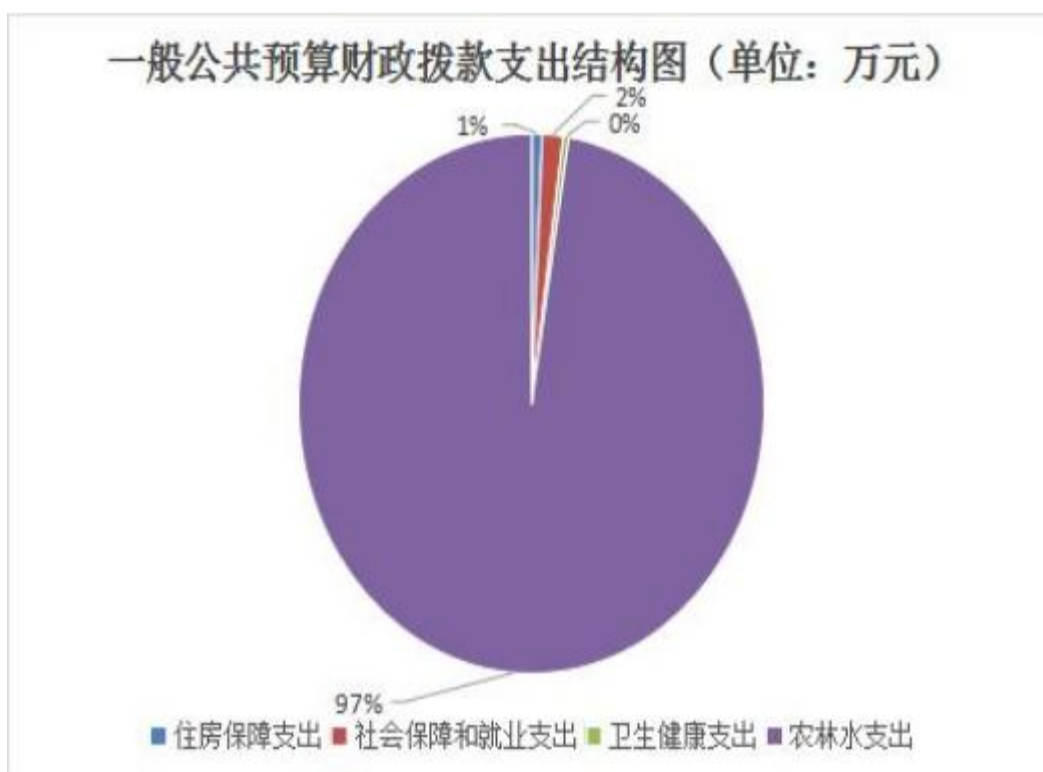
5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 75.39 万元，支出决算 95.89 万元，完成年初预算的 127.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招录和乡镇调入本单位人员所产生的支出及绩效奖。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 3 万元，支出决算 2.97 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因预算不够精准。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。支出决算 927 万元，年初预算为 0，新增主要原因是年中追加魔芋奖补项目资金。

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 6.87 万元，支出决算 7.7 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招

录和乡镇调入本单位人员所产生的支出及工资增加缴费基数上涨。



## 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 122.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 102.63 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 20.28 万元，主要包括办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

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

##### （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 2.54 万元，支出决算 2.54 万元，完成预算的 100%。

##### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.04 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 100%。

##### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 35 人次。本年度无外宾接待支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%。

#### （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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 398.2 万元，其中：政府采购货物支出 58.49 万元、政府采购工程支出 339.71 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 398.2 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 398.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 14.69%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 85.31%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于农业技术推广下乡用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 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，市农业农村局下达 2023 年目标任务是：新增魔芋面积 1.6 万亩，创建市级魔芋种芋繁育示范园 3 个，县级魔芋种芋繁育示范园 4 个。

2023 全县年完成新增魔芋面积 2.07 万亩，占市农业农村局下达计划 129.3%；培育市级魔芋种芋示范园 4 个，县级魔芋种芋示范园 5 个；建设省级魔芋现代农业园区 1 个、市级 6 个、县级 35 个；建设魔芋产业龙头企业 2 家、合作社 25 家、家庭农场 7 家。岚皋县魔芋科技服务中心项目有序推进，现工程主体正在建设中。完成新建大田商品魔芋（含堆坑栽）1094.77 亩；对原有林下魔芋良种繁育基地提质增效 7785.07 亩；新建林下魔芋良种繁育基地面积 3246.88 亩。对岚皋县烛山食业有限公司按实际销售额奖补 26 万元；对

烛山实业有限公司和明富魔芋生物科技开发有限公司按照固定资产的 30%进行奖补，各 150 万元。

围绕提升岚皋魔芋区域品牌，营造氛围。岚皋魔芋基地建设、能人带动、品牌建设等典型事例分别在省、市、县电视报纸、学习强国等新闻媒体平台上进行多次宣传报道，以《魔芋之乡岚皋走进粤港澳大湾区》为题的宣传报道还在香港商报上刊登。《农业科技报》乡村振兴看产业专版，对岚皋魔芋产业建设做了题为《陕西岚皋：富硒魔芋产业集群是怎样炼成的》宣传报道。筹划组织魔芋企业分别参加了第二十六届中国国际食品添加剂和配料展览会、陕西省名优新产品展销会、成都春交会及安康市名优特色农产品走进浙江（宁波）暨重点产业链项目推进会等展会 10 余场次，进行宣传推介、洽谈合作。其中“烛山”牌系列魔芋食品已走向韩国及欧美市场，生产的魔芋素毛肚系列产品获得陕西省文化和旅游厅举办的 2023 陕西（第八届）旅游商品大赛金奖。岚皋魔芋的知名度和市场份额得到大大提升。还通过制作魔芋宣传册、魔芋小视频、电商直播、冠名运动赛事等方式多渠道、全方位提升“岚皋有一宝 富硒魔芋好”的知名度和市场份额。

本部门在部门决算中反映“魔芋产业奖补项目”、“魔芋科技服务中心建设项目”2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 927 万元，占部门预算项目支出总额的 99.7%。

本部门 2023 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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 97 分，全年预算数 1052.88 万元，执行数 1052.88 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照县上出台的《岚皋县 2023 年魔芋产业链链长制工作方案》（岚政办发〔2023〕1 号）文件，及时将年度计划任务落实分解到村、到户、到园区、到地块。召开全县春耕生产产业建设现场会，进一步夯实责任、明确要求、标准。切实加强指导，建立各镇产业负责人、全县重点园区、经营主体为成员的工作线上群，将魔芋技术干部分片分区联镇包园区开展服务指导和督导检查，及时传达政策信息、督促安排重点工作、亮晒工作成绩、营造比学赶超的浓厚氛围，确保工作成效。

投资近 3000 万元的魔芋科技服务中心项目有序推进，现工程主体正在建设中；以城关镇永丰村为核心的山上魔芋种植园区、山中农旅融合观光园、山下园林式加工厂的魔芋特色小镇建设取得阶段性成效；魔芋全产业链项目、明富魔芋技改等市级重点项目建设已完成预期建设内容。全市一季度重点项目观摩、三季度经济稳增长督导等活动，市上主要领导和各县（区）党政主要负责人现场观摩调研岚皋魔芋项目建设，给予了充分肯定。围绕提升岚皋魔芋区域品牌，营造氛围。岚皋魔芋基地建设、能人带动、品牌建设等典型事例分别在省、市、县电视报纸、学习强国等新闻媒体平台上

进行多次宣传报道，以《魔芋之乡岚皋走进粤港澳大湾区》为题的宣传报道还在香港商报上刊登。筹划组织魔芋企业分别参加了第二十六届中国国际食品添加剂和配料展览会、陕西省名优特新产品展销会、成都春交会及安康市名优特色农产品走进浙江（宁波）暨重点产业链项目推进会等展会 10 余场次，进行宣传推介、洽谈合作。

发现的问题及原因：一是政策供给不足，魔芋属于小众特色产业，中省财政支持力度较弱，县本级财力紧张，魔芋发展资金投入仍显不足，一定程度上制约了基地建设、产品科研、企业升级等。二是产品研发不深，县域内魔芋加工企业主要以生产魔芋精粉、魔芋食品等产品为主，产品附加值较低，市场竞争力仍需提升。三是品牌推广不够，魔芋适生区有限，魔芋食品尚不被广泛知晓，富硒魔芋的独特优势还没有大面积推广，产品和品牌知名度还不高。

下一步改进措施：坚持以全产业链融合发展为目标，以科技创新为驱动，以市场需求为导向，以魔芋产品研发为抓手，带动良种繁育、商品魔芋种植、加工，延伸发展魔芋主题康养休闲、科普教育、研学体验业态，推进魔芋一二三产业融合发展。按照“育龙头、强链主、补链条、建集群”要求，深化魔芋产业延链补链强链行动，深化魔芋科技研发，加快建设魔芋科技服务中心、魔芋种质资源圃等项目，促进科技成果转化，集中解决种芋选育、高产栽培、病害防治、富硒新产品研发等重大技术难题。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		岚皋县魔芋产业发展局										
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			
完成 情况	任务 1	基本支出	完成	122.91	122.91		122.91	122.91		5	100%	5
	任务 2	项目支出	完成	929.97	929.97		929.97	929.97		5	100%	5
	金额合计				1052.88	1052.88		1052.88	1052.88		10	100%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	在巩固提升省级现代农业产业园的基础上,新增魔芋面积 1.6 万亩,创建市级魔芋种芋繁育示范园 3 个,县级魔芋种芋繁育示范园 4 个。						全县 2023 年完成新增魔芋面积 2.07 万亩, 占市农业农村局下达计划 129.3%; 培育市级魔芋种芋示范园 4 个, 县级魔芋种芋示范园 5 个; 建设省级魔芋现代农业园区 1 个、市级 6 个、县级 35 个; 建设魔芋产业龙头企业 2 家、合作社 25 家、家庭农场 7 家。岚皋县魔芋科技服务中心项目有序推进, 现工程主体正在建设中。完成新建大田商品魔芋 (含堆坑栽) 1094.77 亩; 对原有林下魔芋良种繁育基地提质增效 7785.07 亩; 新建林下魔芋良种繁育基地面积 3246.88 亩。对岚皋县焱山食品有限公司按实际销售额奖补 26 万元; 对焱山食品有限公司和明富魔芋生物科技开发有限公司按照固定资产的 30% 进行奖补, 各 150 万元。					
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	新增林下魔芋			≥20329 亩		100%		5	5	
			新建大田商品魔芋 (含堆坑栽)、魔芋良种繁育基地提质增效、新建林下魔芋良种繁育基地、魔芋企业销售奖补、魔芋企业产品加工奖补			100%		100%		5	5	
			新建魔芋种芋示范园 7 个			市级 3 个, 县级 4 个		100%		5	5	
			发展合作社、商品芋企业			≥10 家、≥2 家		100%		5	5	
			魔芋科技服务中心建设			有序推进		100%		5	5	
	质量 指标	植株成活率			≥90%		100%		5	5		
		按照奖补办法标准			100%		100%		5	5		
	时效 指标	魔芋种植完成面积和产量			1 月-12 月		100%		5	10		
	成本 指标	人员经费、差旅费、办公费、公务用车运行维护费、培训会议费等			节本增效		100%		10	5		
	效 益指 标 (30 分)	经济 效益 指标	魔芋产业发展带动农民增收			通过一年种植可多年收益		100%		5	5	
			项目实施增加收益 (≥**万元)			5000		6000		5	5	
		社会 效益 指标	通过魔芋产业的发展带动农民增收, 同时解决剩余贫困劳动力的务工问题			芋农发展魔芋产业实现户均增收 3000 元		100%		10	10	
		生态 效益 指标	利用资源实现循环经济发展			提升		95%		5	4	
	可持 续影 响指 标	魔芋产业发展带动农民增收			通过一年种植可多年收益		95%		5	4		
满 意度 指标 (10 分)	服 务对 象满 意度 指标	芋农对魔芋技术指导、魔芋病虫害防治、生产、加工、销售各个环节的技术服务满意度			参与发展种植魔芋农户满意度达到 90% 以上		90%		9	9		
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“魔芋产业奖补项目”、“魔芋科技服务中心建设项目”、2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 魔芋产业奖补项目绩效自评综述：全年预算数 927 万元，执行数 927 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目实施严格按照相关管理办法和规范要求，完成新建大田商品魔芋（含堆坑栽）1094.77 亩；对原有林下魔芋良种繁育基地提质增效 7785.07 亩；新建林下魔芋良种繁育基地面积 3246.88 亩。对岚皋县烛山食业有限公司按实际销售额奖补 26 万元；对烛山食业有限公司和明富魔芋生物科技开发有限公司按照固定资产的 30%进行奖补，各 150 万元。该项目的实施，带动魔芋种植户 1493 户 4757 人增收，年户均增加收入 600 元。通过产业建设，对调整农业产业结构，加强循环农业建设，缓解地方就业矛盾，提高土地产出效益，增加农民收入，维护社会稳定，促进社会主义新农村建设起积极作用，产生显著的社会效益。通过发展林下魔芋，形成了中国魔芋产业发展“岚皋模式”，粪污资源化利用率达 98%，秸秆得到有效利用，农膜无害化率达 100%。

发现的问题及原因：一二三产融合政策不配套。办理新建魔芋加工企业（工业）设施用地指标和环保证照难度大。同时，项目资金支持能否涵盖生产、加工和销售等全产业链各个环节。基础设施建设缺乏项目资金支持，比如在富硒魔芋生产体系建设中，林下魔芋种芋基地建设是最重要的建设

内容，而林下魔芋集中在中高山地区，脱贫攻坚期间，这些区域的农民大多移民搬迁，要做大做强林下魔芋，以产业道路为重点的基础设施建设需要加大项目资金支持力度。

下一步改进措施：积极争取项目及资金支持，持续推动一二三产业融合发展。突出前向延伸融合，推进精深加工，加快魔芋全产业链开发；拓展后向延伸融合，做优“魔芋+康养”，开发“魔芋+研学”，挖掘“魔芋+文化”。夯实魔芋产业链链长制各成员单位责任，确保各项工作围绕富硒魔芋产业链建设重点工作稳步推进，做到上下内外一盘棋，实现产业深度融合发展。

2. 科技服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 550 万元，执行数 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目实施严格按照相关管理办法和规范要求，建设魔芋科技服务中心一栋，地上两层，地上建筑面积 2218.96 平方米；地下一层，地下建筑面积 183.60 平方米。目前已完成基础开挖回填，地下管道预埋硬化，钢架结构建设，室内隔墙及粉刷，内部水电管道铺设，外墙保温材料安装及外墙钢架铝板材料安装等工作。该项目从开始实施起，我单位便落实专人负责，跟踪推进项目各个环节，定期到项目建设现场督促项目进度，及时指出项目存在的问题，并提出解决问题方案，目前各工种实现了交叉作业，项目进展平稳。该项目建成后对魔芋科技普及、魔芋文化展示、一二三产业融

合发展、岚皋县现代农业提升等具有积极意义。

发现的问题及原因：项目推进较慢、工期延长。岚皋县夏季汛期时间较长，部分工种无法在雨天作业；项目存在变更环节，流程耗时较长；施工单位管理不善等综合原因影响工期。

下一步改进措施：加强项目管理，在保证施工安全的前提下，每天到场督促项目进度；每周召开项目联席会议，倒排工期，确保阶段性工作如期完工；制定奖罚方案，无法按时完工的给予相应处罚。

# 县级魔芋产业奖补项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年岚皋县魔芋产业奖补项目							
主管部门	岚皋县农业农村局			实施单位	岚皋县魔芋产业发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		927	927	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		927	927				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	新建大田商品魔芋 (含堆坑栽) 1000 亩; 对原有林下魔芋良种繁育基地提质增效 5000 亩; 新建林下魔芋良种繁育企业销售芋良种繁育基地面积 4000 亩。对正常运转的“五上”魔芋企业按实际销售额的 1%进行奖补; 对县域内新建魔芋加工企业和原魔芋企业的厂房及生产线技改扩能, 按照固定资产的 30%进行奖补 (无菌车间装修按照投资额的 15%给予资金扶持)。			完成新建大田商品魔芋 (含堆坑栽) 1094.77 亩; 对原有林下魔芋良种繁育基地提质增效 7785.07 亩; 新建林下魔芋良种繁育基地面积 3246.88 亩。对岚皋县烛山食业有限公司按实际销售额奖补 26 万元; 对烛山食业有限公司和明富魔芋生物科技开发有限公司按照固定资产的 30%进行奖补, 各 150 万元。				
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	新建大田商品魔芋 (含堆坑栽)	1000 亩	1094.77 亩	4	4	
			对原有林下魔芋良种繁育基地提质增效	5000 亩	7785.07 亩	4	4	
			新建林下魔芋良种繁育基地	4000 亩	3246.88 亩	4	4	
			岚皋县魔芋企业销售奖补	100 万元	26 万元	4	4	
			岚皋县魔芋企业产品加工奖补	300 万元	300 万元	4	4	
		质量指标	按照奖补办法标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	财政补助	970 万	927 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施增加收益 (≥**万元)	5000	6000	10	10	
		社会效益指标	受益人口数 (≥**户)	≥1020 户	1493 户	10	10	
		生态效益指标	持续保护生态环境	持续	持续	5	4	
		可持续影响指标	推动产业绿色发展	持续	持续	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	≥90%	≥90%	10	9	
	总分						100	97

# 县级魔芋科技服务中心建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	岚皋县魔芋科技服务中心建设项目								
主管部门	岚皋县农业农村局			实施单位		岚皋县魔芋产业发展局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行 率 (B/ A)	得分		
	年度资金总额	550	550	100%	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资 金	550	550	100%	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目 标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	建设魔芋科技服务中心大楼一座，面积 2218.96 m <sup>2</sup> 。			建设魔芋科技服务中心大楼一座，面积 2218.96 m <sup>2</sup> 。					
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	魔芋科技服务中 心大楼	1 栋面积 2218.96 m <sup>2</sup>	1 栋面积 2218.96 m <sup>2</sup>	15	15		
		质量指标	基础及主体建设 (含地基开挖回 填、主体钢架结 构、室内隔墙、 门窗及幕墙建 设)		550 万元	550 万元	15	15	
		时效指标	项目完成及时率 (100%)		100%	80%	10	8	主体正在建设中
		成本指标	财政补助		550 万元	550 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	宣传魔芋文化、 推动岚皋魔芋发 展		推动发展	推动发展	15	14	
		生态效益 指标							
		可持续影 响 指标	魔芋种植技术科 普		可持续	可持续	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥90%	90%	10	9		
总分					100	96			

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了部门本级。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0915-2527130

## 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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：岚皋县魔芋产业发展局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
		1	栏 次		2
	1	1,052.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.23
	9		九、卫生健康支出	40	4.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,603.29
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1052.88	本年支出合计	58	1,630.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	805.11	年末结转和结余	60	227.68
	30			61	
总计	31	1,857.99	总计	62	1,857.99

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

单位：万元

部门：岚皋县魔芋产业发展局

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		<b>1052.88</b>	<b>1052.88</b>					
208	社会保障和就业支出	15.23	15.23					
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	4.09	4.09					
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09					
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09					
213	农林水支出	1,025.86	1,025.86					
21301	农业农村	98.86	98.86					
2130104	事业运行	95.89	95.89					
2130122	农业生产发展	2.97	2.97					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	927.00	927.00					
2130505	生产发展	927.00	927.00					
221	住房保障支出	7.70	7.70					
22102	住房改革支出	7.70	7.70					
2210201	住房公积金	7.70	7.70					

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

单位：万元

部门：岚皋县魔芋产业发展局

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		1,630.31	122.91	1,507.40			
208	社会保障和就业支出	15.23	15.23				
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	4.09	4.09				
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09				
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09				
213	农林水支出	1,603.29	95.89	1,507.40			
21301	农业农村	638.32	95.89	542.43			
2130104	事业运行	95.89	95.89				
2130122	农业生产发展	542.43		542.43			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	964.97		964.97			
2130505	生产发展	964.97		964.97			
221	住房保障支出	7.70	7.70				
22102	住房改革支出	7.70	7.70				
2210201	住房公积金	7.70	7.70				

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

部门：岚皋县魔芋产业发展局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	合计	一般公共	政府性基金	国有资本经营预
		1			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1052.88	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	15.23	15.23		
	9		九、卫生健康支出	41	4.09	4.09		
	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	1,025.86	1,025.86		
	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	7.70	7.70		
	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	1052.88	本年支出合计	59	1,052.88	1,052.88		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1052.88	总计	64	1,052.88	1,052.88		

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

部门：岚皋县魔芋产业发展局

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		1,052.88	122.91	929.97
208	社会保障和就业支出	15.23	15.23	
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	4.09	4.09	
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	
213	农林水支出	1,025.86	95.89	929.97
21301	农业农村	98.86	95.89	2.97
2130104	事业运行	95.89	95.89	
2130122	农业生产发展	2.97		2.97
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	927.00		927.00
2130505	生产发展	927.00		927.00
221	住房保障支出	7.70	7.70	
22102	住房改革支出	7.70	7.70	
2210201	住房公积金	7.70	7.70	

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明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：岚皋县魔芋产业发展局

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	102.63	302	商品和服务支出	20.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.50	30201	办公费	7.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.68	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.39	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.70	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.50	30214	租赁费	0.62	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	2.04	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支	4.37	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		102.63	公用经费合计				20.28	

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

部门：岚皋县魔芋产业发展局

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							

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

单位：万元

部门：岚皋县魔芋产业发展局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.54		2.04		2.04	0.50		0.45
决算数	2.54		2.04		2.04	0.50		0.45

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差。

## 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。