

滑县农业综合开发服务中心
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县农业综合开发服务中心概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
滑县农业综合开发服务中心
概况

一、部门职责

单位的主要职责是：负责贯彻落实国家农业综合开发方针、政策，统一管理全县农业综合开发工作；拟定农业综合开发有关制度及项目管理制度；编制农业综合开发规划和年度项目计划；负责全县高标准农田建设规划和年度实施计划编制工作；管理和统筹安排农业综合开发项目资金，落实农业综合开发项目、资金、财务管理制度；组织实施农业综合开发项目并检查项目实施情况等。

二、机构设置

滑县农业综合开发服务中心隶属滑县农业农村局管理，正科级参照公务员管理事业单位，共有编制 11 个，其中：参照公务员管理事业编制 11 个，无内设股室，现有在职职工 6 人，退休人员 1 人。

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

部门：河南省安阳市滑县农业综合开发服务中心

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,025.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.05
	9		九、卫生健康支出	40	2.67
	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	6,012.24
	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	4.24
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,025.19	本年支出合计	58	6,025.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	0.00
	30			61	
总计	31	6,025.19	总计	62	6,025.19

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

部门：河南省安阳市滑县农业综合开发服务中心

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		6,025.19	6,025.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	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	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,012.24	6,012.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,756.56	4,756.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,678.21	4,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	255.68	255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	255.68	255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.24	4.24	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。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

部门：河南省安阳市滑县农业综合开发服务中心

2023 年度

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		6,025.19	67.57	5,957.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	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	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,012.24	54.62	5,957.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,756.56	54.62	4,701.94	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,678.21	0.00	4,678.21	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.73	0.00	23.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	255.68	0.00	255.68	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	255.68	0.00	255.68	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：河南省安阳市滑县农业综合开发服务中心

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	6,025.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	6.05	6.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.67	2.67	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	6,012.24	6,012.24	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	4.24	4.24	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	6,025.19	本年支出合计	59	6,025.19	6,025.19	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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省安阳市滑县农业综合开发服务中心

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		6,025.19	67.57	5,957.62
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	0.00
210	卫生健康支出	2.67	2.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
213	农林水支出	6,012.24	54.62	5,957.62
21301	农业农村	4,756.56	54.62	4,701.94
2130101	行政运行	54.62	54.62	0.00
2130153	农田建设	4,678.21	0.00	4,678.21
2130199	其他农业农村支出	23.73	0.00	23.73
21303	水利	1,000.00	0.00	1,000.00
2130399	其他水利支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	255.68	0.00	255.68
2130504	农村基础设施建设	255.68	0.00	255.68
221	住房保障支出	4.24	4.24	0.00
22102	住房改革支出	4.24	4.24	0.00
2210201	住房公积金	4.24	4.24	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。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

部门：河南省安阳市滑县农业综合开发服务中心

2023 年度

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	58.07	302	商品和服务支出	8.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.44	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.14	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	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	0.07	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.24	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.91	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	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	0.00	30229	福利费	0.41	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	0.00	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	4.68	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		58.98	公用经费合计				8.59	

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。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：河南省安阳市滑县农业综合开发服务中心

2023 年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省安阳市滑县农业综合开发服务中心

2023 年度

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：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省安阳市滑县农业综合开发服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

项目单位自评表

公开 10 表

部门：河南省安阳市滑县农业综合开发服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目名称		高标准农田服务站办公设施项目经费								
主管部门		滑县农业农村局		实施单位	滑县农业综合开发服务中心					
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（万元）：		0	23.73	23.73		10	100	10
		政府性预算资金		0	23.73	23.73		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照报账制度严格执行报账手续	5	5				
		拨付合规性		合理合规拨付资金	5	5				
		使用规范性		规范使用项目资金	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	购置安装办公设备、水电配套建设、完善办公条件，打造智慧农业，充分发挥高标准农田服务站作用。				购置安装办公设备、水电配套建设项目已完工					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指	经济成本指	财政资金	≥237324.10 元	237324.1 元	10	10	0.00%		

	标	标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备	4套	4套	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时率	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益农民收入	明显增加	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年高标准农田建设项目资金						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业综合开发服务中心			
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（万元）：	2760	2054.4	1483.63	10	72.22	7.22
	政府性预算资金	2760	2054.4	1483.63	-	72.22	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		按照报账制度严格执行报账手续	5	5					
	拨付合规性		合理合规拨付资金	5	5					
	使用规范性		规范使用项目资金	5	5					
	预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新建高标准农田 5 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				2023 年滑县建设的 5 万亩高标准农田，项目总投资 7500 万元，新打机井及配套 601 眼、旧井配套 196 眼、安装水电双计量 797 套、硬化农田道路 48.96 千米、维修田间道路 6.42 千米、埋设地理管 311.2 千米、敷设地理线 201.91 千米、新建桥 14 座、新建管涵 1 座、维修桥 1 座，地力提升面积 5 万亩，截止目前该项目已完工。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	建设高标准农田	≥1500 元/亩	1500 元/亩	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	5 万亩	5 万亩	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	任务完成及时率	≤2 年	2 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	受益农民收入	明显增加	100%	9	9	0.00%		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	8	8	0.00%		

		标							
		生态效益指标	耕地生态质量	逐步提升	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.22		

项目单位自评表

项目名称	2022 年中央财政农田建设补助资金---豫财农水【2022】29】									
主管部门	滑县农业农村局			实施单位		滑县农业综合开发服务中心				
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（万元）：	0		1700		1700		10	100	10
	政府性预算资金	0		1700		1700		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照报账制度严格执行报账手续			5	5				
	拨付合规性	合理合规拨付资金			5	5				
	使用规范性	规范使用项目资金			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新建高标准农田 8.5 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				2022 年滑县高标准农田建设（含灾后重建）项目，建设规模 8.5 万亩，计划总投资 13150 万元，其中中央投资 11557 万元，省级投资 956 万元，县级配套 637 万元，建设地点位于四间房镇、老店镇、小铺乡、王庄镇、道口镇等 5 个乡镇 73 个行政村，涉及农业人口 8.85 万人，项目分两个片区实施。该项目已完工。					
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	偏差度 %	偏差原因	

									分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新建高标准农田投资标准	1500 元/亩	1500 元/亩	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	8.5 万亩	8.5 万亩	10	10	0.00%		
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	任务完成及时性	≤2 年	2 年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	受益农民收入	明显增加	100%	9	9	0.00%		
	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显增加	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	耕地生态质量	逐步提升	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022 年中央财政农田建设补助资金—豫财农水【2022】29 号								
主管部门	滑县农业农村局			实施单位		滑县农业综合开发服务中心			
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（万元）：	0	1000	1000	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1000	1000	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照报账制度严格执行报账手续		5	5				
	拨付合规性	合理合规拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范使用项目资金		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建高标准农田 8.5 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				2022 年滑县高标准农田建设（含灾后重建）项目，建设规模 8.5 万亩，计划总投资 13150 万元，其中中央投资 11557 万元，省级投资 956 万元，县级配套 637 万元，建设地点位于四间房镇、老店镇、小铺乡、王庄镇、道口镇等 5 个乡镇 73 个行政村，涉及农业人口 8.85 万人，项目分两个片区实施。该项目已完工。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设高标准农田投资标准	1500 元/亩	1500 元/亩	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	8.5 万亩	8.5 万亩	10	10	0.00%	
质量指标		项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		

	时效指标	任务完成及时性	≤2年	2年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	收益农民收入	明显增加	100%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显增加	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	耕地生态质量	逐步提升	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年高标准农田建设 豫财农水【2023】31号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业综合开发服务中心			
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（万元）：	0	3106	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3106	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照报账制度严格执行报账手续	5	5			
	拨付合规性	合理合规拨付资金	5	5			
	使用规范性	规范使用项目资金	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	新建高标准农田 5 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				2023 年滑县建设的 5 万亩高标准农田，项目总投资 7500 万元，新打机井及配套 601 眼、旧井配套 196 眼、安装水电双计量 797 套、硬化农田道路 48.96 千米、维修田间道路 6.42 千米、埋设埋地管 311.2 千米、敷设埋地线 201.91 千米、新建桥 14 座、新建管涵 1 座、维修桥 1 座，地力提升面积 5 万亩，截止目前该项目已完工。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	建设高标准农田	≥1500 元/亩	1500 元/亩	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	5 万亩	5 万亩	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	任务完成及时率	≤2 年	2 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	受益农民收入	明显增加	100%	9	9	0.00%		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	耕地生态质量	逐步改善提升	100%	8	8	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

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、支总计均为 6025.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 632.05 万元，下降 9.49%。主要原因是高标准农田建设项目任务量减少资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6025.19 万元，其中：财政拨款收 6025.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6025.19 万元，其中：基本支出 67.57 万元，占 1.12%；项目支出 5957.62 万元，占 98.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 6025.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 632.05 万元，下降 9.49%。主要原因是高标准农田建设项目任务量减少资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6025.19 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

632.05 万元，下降 9.49%。主要原因是高标准农田建设项目任务量减少资金减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6025.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.05 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 2.67 万元，占 0.04%；农林水（类）支出 6012.24 万元，占 99.79%；住房保障（类）支出 4.24 万元，占 0.07%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9201.32 万元，支出决算为 6025.19 万元，完成年初预算的 65.48%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 5.8 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.68 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 51.36 万元，支出决算为 54.62 万元，完成年初预算的 106.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 8542.98 万元，支出决算为 4678.21 万元，完成年初预算的 54.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高标准农田建设项目任务量减少资金减少。

7. 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 290 万元，支出决算为 23.73 万元，完成年初预算的 8.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 303.68 万元，支出决算为 255.68 万元，完成年初预算的 84.19%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是预算调整。

10. 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 4.35 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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 67.57 万元。其中：人员经费 58.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 240 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：高标准农田

建设项目县级配套资金未使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 8.59 万元，比 2022 年度增加 0.01 万元，增长 0.12%。主要原因是预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5957.62 万元，其中：政府采购货物支出 23.73 万元、政府采购工程支出 5933.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5957.62 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 23.73 万元，占授予中小企业合同金额的 0.4%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，滑县农业综合开发服务中心对2023年度预算项目支出开展了绩效自评，从绩效目标设定成本指标、产出指标、效益指标、群众满意度指标进行绩效管理，综合反映项目达到的效益情况，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2023年项目支出1个，决算资金5957.62万元，占2023年所有项目支出总额的100%。

1. 滑县2023年5万亩高标准农田建设项目，涉及王庄镇的龙汪路村、大柳树村、仝郎柳村、郎柳集村、车店、古岸、鲁庄营、后王庄，半坡店镇的北街、段屯、李屯、前汪、后汪、蒋庄、严庄、后安虎寨、沙河、陈玉庄、杏头、秦屯、石庄、石佛和八里营镇的东风村、东街村、铁炉村等25个行政村。新打机井601眼，新井配套601眼，旧井配套196眼，安装农业综合水价改革设备797套，新建桥涵28座，硬化农田道路60.07千米，埋设地埋管313.2千米，埋设地埋线201.91千米，地力提升面积5万亩。支出决算数1483.63万元，自评得分93.61分。其中，项目数量指标设定及完成情况：8.61分；效益指标设定及完成情况：30分；质量、时效、成本指标设定及完成情况：35分；资金运用及执行情况：

10分；服务群众满意度指标设定及完成情况：10分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目实施受评价周期和评价手段等影响，部分指标绩效难以量化，同时工作中会出现新问题、新情况，下一步我们将深入探索，改进措施，查漏补缺，完善有关制度，使建设的项目更好的发挥效益，使绩效管理工作规范化、制度化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。