

2023 年度  
新乡市农业综合开发服务中心单位  
决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市农业综合开发服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市农业综合开发服务中心概况

## 一、单位职责

（一）农业综合开发项目规划技术咨询；高标准农田建设现场技术指导；配合做好高标准农田建设相关技术培训；高标准农田建设项目综合评价；做好田间节水灌溉工程建设的服务保障工作；

（二）经济作物新技术、新品种的引进、试验、示范与推广工作；经济作物技术措施的实施；经济作物生产中的重点技术推广项目实施；组织专业技术培训；提供技术指导和技术服务；

（三）农村土地承包及土地经营权流转政策咨询、合同签订业务、指导业务培训服务；开展农民专业合作社、家庭农场经营指导服务；农村集体产权制度改革政策咨询、业务培训、业务指导及农村集体经济组织财务会计业务指导服务。

（四）完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市农业综合开发服务中心内设机构4个，包括：办公室、土地治理科、农业农村经济发展服务科、经济作物技术推广科。

本决算为新乡市农业综合开发服务中心单位决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

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	407.93	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	94.70
	9		九、卫生健康支出	40	23.42
	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	289.80
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	407.93	<b>本年支出合计</b>	58	407.93
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	407.93	<b>总计</b>	26	407.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		407.93	407.93					
208	社会保障和就业支出	94.70	94.70					
20805	行政事业单位养老支出	71.12	71.12					
2080501	行政单位离退休	22.79	22.79					
2080502	事业单位离退休	26.21	26.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12					
20808	抚恤	22.58	22.58					
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	23.42	23.42					
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42					
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02					
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96					
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44					
213	农林水支出	289.80	289.80					
21301	农业农村	289.80	289.80					
2130101	行政运行	83.01	83.01					
2130104	事业运行	201.90	201.90					
2130106	科技转化与推广服务	3.65	3.65					
2130199	其他农业农村支出	1.24	1.24					

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		407.93	403.04	4.89			
208	社会保障和就业支出	94.70	94.70				
20805	行政事业单位养老支出	71.12	71.12				
2080501	行政单位离退休	22.79	22.79				
2080502	事业单位离退休	26.21	26.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12				
20808	抚恤	22.58	22.58				
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	23.42	23.42				
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42				
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02				
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96				
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44				
213	农林水支出	289.80	284.91	4.89			
21301	农业农村	289.80	284.91	4.89			
2130101	行政运行	83.01	83.01				
2130104	事业运行	201.90	201.90				
2130106	科技转化与推广服务	3.65		3.65			
2130199	其他农业农村支出	1.24		1.24			

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	407.93	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	94.70	94.70		
	9		九、卫生健康支出	41	23.42	23.42		
	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	289.80	289.80		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>407.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>407.93</b>	<b>407.93</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>407.93</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>407.93</b>	<b>407.93</b>		

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支和年末结转结余情况。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支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		407.93	403.04	4.89
208	社会保障和就业支出	94.70	94.70	
20805	行政事业单位养老支出	71.12	71.12	
2080501	行政单位离退休	22.79	22.79	
2080502	事业单位离退休	26.21	26.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	
20808	抚恤	22.58	22.58	
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	23.42	23.42	
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44	
213	农林水支出	289.80	284.91	4.89
21301	农业农村	289.80	284.91	4.89
2130101	行政运行	83.01	83.01	
2130104	事业运行	201.90	201.90	
2130106	科技转化与推广服务	3.65		3.65
2130199	其他农业农村支出	1.24		1.24

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	313.75	302	商品和服务支出	17.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.91	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.65	30203	咨询费		310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.26	30205	水费		31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.29	30212	因公出国（境）费用		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	70.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.34	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	21.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.78	39999	其他支出	
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	1.20			
	人员经费合计	384.67		公用经费合计				18.36

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。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

单位：万元

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我单位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  
单位：万元

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

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：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。

说明：我单位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

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

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
2.50		2.50		2.50		2.36		2.36		2.36	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 407.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28.14 万元，下降 6.45%。主要原因是 1、2023 年 1 月退休干部去世 1 人；2、2023 年 3 月退休 2 人，人员支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 407.93 万元，其中：财政拨款收入 407.93 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 407.93 万元，其中：基本支出 403.04 万元，占 98.80%；项目支出 4.89 万元，占 1.20%。

## 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 407.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.14 万元，下降 6.45%。主要原因是 1、2023 年 1 月退休干部去世 1 人；2、2023 年 3 月参公退休 1 人，事业退休 1 人，人员支出减少。

## 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 407.93 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.14 万元，下降 6.45%。主要原因是 1、2023 年 1 月退休干部去世 1 人；2、2023 年 3 月参公退休 1 人，事业退休 1 人，人

员支出减少。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 407.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 94.70 万元，占 23.22%；卫生健康（类）支出 23.42 万元，占 5.74%；农林水（类）支出 289.80 万元，占 71.04%。

## **（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 470.67 万元，支出决算为 407.93 万元，完成年初预算的 86.67%。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 13.69 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 166.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、行政工资改革，参公人员工资成分增加基础性绩效奖；2、2023 年 3 月参公人员退休 1 人。

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 30.41 万元，支出决算为 26.21 万元，完成年初预算的 86.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 10 月 2 名退休老干部去世，2023 年 1 月 1 名退休老干部去世。

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 26.82 万元，支出决算为 22.12 万元，完成年初预算的 82.48%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 3 月参公退休 1 人，事业退休 1 人。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 2,481.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 10 月 2 名退休老干部去世，2023 年 1 月 1 名退休老干部去世，追加 3 人丧葬费及抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 81.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 3 月参公退休 1 人，事业退休 1 人。

6. 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 3.41 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 88.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 3 月参公退休 1 人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.83 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 82.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 3 月退休 1 人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.60 万元，支出决算为 11.44 万元，

完成年初预算的 84.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 3 月参公退休 1 人，事业退休 1 人。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为 96.92 万元，支出决算为 83.01 万元，完成年初预算的 85.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、2023 年 3 月参公退休 1 人；2、压缩日常办公经费。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 245.29 万元，支出决算为 201.90 万元，完成年初预算的 82.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、2023 年 3 月事业退休 1 人；2、压缩日常办公经费。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**年初预算为 5.92 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 61.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高效经济作物新品种引进、试验、示范、推广和都市生态农业业务内容相互叠加，同时响应过紧日子要求，压缩经费。

**12. 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 21.64 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 5.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受 2023 年机构改革影响，将我中心土地治理科职能及人员整体划转至新乡市农业机械技术中心，我中心不再承担高标准农田建设职能，导致项目经费执行率很低。同时响应保民生要求，主动压缩各项支出。

## 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 403.03 万元。其中：人员经费 384.67 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 18.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 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 2.50 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 94.40%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

## **(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.36 万元，完成预算的 94.40%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.50 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 94.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.36 万元。主要用于车辆维修及燃料费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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）。

其他国内公务接待支出 0.00 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**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 1.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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；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。**

2023 年我单位按照“谁支出、谁评价”的原则，根据项目需求设置绩效管理目标，按照要求开展项目绩效运行监控、绩效评价，项目绩效运行监控和绩效评价基本实施全覆盖。同时根据项目绩效评价情况，适当调整下年项目绩效管理目标，使我中心预算编制更加科学、合理、有效。

### **（二）项目绩效自评结果。**

高效经济作物技术推广及标准园创建工作经费绩效自我评价结果为：总得分 97.1 分，属于“优”。全年预算 4.72 万元，全年执行 3.35 万元，执行率 70.97%。工作经费成本；引进新品种、推广关键技术；建立试验、示范田；农产品质量提高；新品种、新技术引进推广；推广高效经济作物新技术；基层技术人员和农民满意度等均已完成绩效目标。

都市生态农业工作经费：绩效自评结果为：总得分 92.5 分，属于“优”。全年预算 1.2 万元，全年执行 0.3 万元，执行率 25%。各项绩效目标已完成。存在问题：高效经济作物新品种引进、试验、示范、推广和都市生态农业业务内容相互叠加，同时响应过紧日子要求，压缩经费，导致都市生态农业工作经费执行率较低。下一步，将与财政局沟通，对两个项目进行整合。

高标准农田建设经费：绩效自评结果为：90.83 分，属于“优”。全年预算 15 万元，全年执行 1.24 万元，执行率 8.27%。各项绩效目标已完成。由于 2023 年机构改革，将我中心土地治理科职能及人员整体划转至新乡市农业机械技术中心，我中心不再承担高标准农田建设职能，导致项目经费执行率很低。目前，已申请将此项目经费调整至新乡市农业机械技术中心。

农村土地流转及承包纠纷仲裁项目：绩效自评结果为：89 分，属于“良”。全年预算 2.64 万元，全年执行 0 万元，执行率 0%。各项绩效目标已完成。由于工作职能转变，项目资金执行率低，建议将项目纳入局机关统一支配。



农村集体经济组织产权制度改革：绩效自评结果为：88分，属于“良”。全年预算4万元，全年执行0万元，执行率0%。各项绩效目标已完成。由于工作职能转变，项目资金执行率低，建议将项目纳入局机关统一支配。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

## 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。

## 第五部分 附件

## 项目支出

项目支出				
项目名称		新乡市农业农村局		
主管部门		新乡市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
	年度资金总额:		4.72	4.72
	财政拨款		4.72	4.72
	财政专户管理资金		0	0
		单位资金		0
资金管理情况		安排科学性		
		拨付合规性		
		使用规范性		
		预算绩效管理情况		
年度总体目标				
年度总体目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>紧紧围绕“优质高效、示范带动”这一主题，以园区为核心，集中投入技术、资金，发挥其辐射示范带动作用，扩大经济作物种植规模，逐步形成优势农产品区域化布局，努力培育我市经济作物名牌产品，全面提升我市经作产业水平。引进经济作物新品种、推广新技术5个。</p>			
一级指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
成本指标	经济成本指标	工作经费成本	≤4.72万元	
产出指标	数量指标	引进新品种、推广关键技术	≥5个	
		建立试验、示范田	≥2块	
	质量指标	农产品质量提高	高于上年	
	时效指标	新品种、新技术引进推广	≤1年	
效益指标	社会效益指标	推广高效经济作物新技术	提高整体生产水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层技术人员和农民满意度	≥95%	
总分				

## 绩效自评情况表

2024年09月

经济作物技术推广及标准园创建工作经费

实施单位	新乡市农业综合开发服务		
全年执行数	分值	执行率	
3.35	10	70.97 %	
3.35	-	70.97 %	
0	-	0.00%	
0	-	0.00%	
情况说明	分值(20)	得分	
预算额度按照标准编制，	5	5	
连续，未出现审批程序和	5	5	
办法的规定，符合项目预	5	5	
绩效设置，绩效监控，绩	5	5	

实际完成情况

完成

### 绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
3.35万元	10	10	0.00
6个	10	10	0.00
2块	10	10	0.00
100%	5	5	0.00
1年	5	5	0.00
100%	25	25	0.00
100%	5	5	0.00
	100	97.1	





## 项目支出

项目支出				
项目名称				
主管部门		新乡市农业农村局		实)
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
	年度资金总额:		15	15
	财政拨款		15	15
	财政专户管理资金		0	0
		单位资金		0
资金管理情况				
		安排科学性		预算额度测算依据充分,
		拨付合规性		完整的审批程序和手
		使用规范性		及有关专项资金管理;
		预算绩效管理情况		绩效管理系统, 完成绩
年度总 体目标	预期目标			属于年度项目, 只有
	16万亩高标准农田实施后, 可新增粮食生产能力每亩增产50公斤, 800万公斤以上; 一斤粮食1.1元, 项目区农民年纯收入增加总额1760万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
成本指标	经济成本指标	技术服务成本	≤15万元	
产出指标	数量指标	新增粮食生产能力	≥800万公斤	
	质量指标	达到高标准农田要求亩增产	≥50公斤	
	时效指标	实现当年建设, 当年见效	≤1年	
效益指标	社会效益指标	提高粮食生产能力	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	
总分				

## 绩效自评情况表

2024年09月

高标准农田建设经费			
施工单位	新乡市农业综合开发服务		
全年执行数	分值	执行率	
1.24	10	8.27 %	
1.24	-	8.27 %	
0	-	0.00%	
0	-	0.00%	
情况说明	分值(20)	得分	
预算额度按照标准编制，	5	5	
续，未出现审批程序和	5	5	
办法的规定，符合项目预	5	5	
效设置，绩效监控，绩	5	5	

### 实际完成情况

在整体项目竣工验收后才能反映出综合效益。且由于机构改革，我单位参

### 绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
1.24万元	10	10	0.00
800万公斤	10	10	0.00
50公斤	10	10	0.00
1年	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
100%	5	5	0.00
	100	90.83	

中心
得分
0.83
-
-
-
存在问题和改进措施
公人员连人带编带此职能一并
偏差原因分析及改进措施

## 项目支出

项目支出				
项目名称				
主管部门		新乡市农业农村局		实
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
	年度资金总额:		4	4
	财政拨款		4	4
	财政专户管理资金		0	0
		单位资金		0
资金管理情况				
		安排科学性		额度测算依据充分,
		拨付合规性		完整的审批程序和手
		使用规范性		项资金管理办法的规
		预算绩效管理情况		绩效管理系统, 完成
年度总 体目标	预期目标			
	1. 进一步完善农村集体产权制度, 壮大农村集体经济, 培育农村新型经营主体 2. 对县、乡工作人员进行培训 3. 指导各县(市)、区规范有序的开展产权制度改革工作4、开展专题调研、工作谋划、宣传督导等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
成本指标	经济成本指标	办公、宣传费用	≤1.3万元	
		相关工作会议	≤1万元	
		文书、资料印刷	≤1.7万元	
产出指标	数量指标	开展专题调研、宣传督导	≥1场/次	
	质量指标	宣传督导完成率	=100%	
	时效指标	农村集体经济组织产权制度改革	≥1年	
效益指标	社会效益指标	带动农村集体经济组织整体管理水平的提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社、家庭农场满意度	≥90%	
总分				

## 绩效自评情况表

2024年09月

农村集体经济组织产权制度改革			
实施单位	新乡市农业综合开发服务		
全年执行数	分值	执行率	
0	10	0.0 %	
0	-	0.0 %	
0	-	0.00%	
0	-	0.00%	
情况说明	分值(20)	得分	
预算额度按照标准编制，	5	5	
连续，未出现审批程序和	5	5	
定，符合项目预算批复或	5	5	
绩效设置，绩效监控、	5	5	
实际完成情况			
完成			

### 绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
0万元	2	0	0.00
0万元	4	4	0.00
0万元	4	4	0.00
1场/次	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
1年	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
100%	5	5	0.00
	100	88	



## 项目支出

项目支出				
项目名称				
主管部门		新乡市农业农村局		实
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
	年度资金总额:		1.2	1.2
	财政拨款		1.2	1.2
	财政专户管理资金		0	0
		单位资金		0
资金管理情况				
		安排科学性		预算测算依据充分,
		拨付合规性		完整的审批程序和手
		使用规范性		及有关专项资金管理
		预算绩效管理情况		绩效管理系统, 完成绩
年度总 体目标	预期目标			
	以设施园艺、特色种植、休闲农业、科技示范、农产品流通加工、生态保护等为重点, 发展和改造提升一批不同功能、各具特色的农业园区、基地, 推进都市生态农业“菜篮子”保障供应区、生态休闲农业区、农产品物流配送区、现代农业科技示范区四大功能区建设。实行重点推进、分步实施, 集中力量建			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
成本指标	经济成本指标	下乡旅差、办公费 技术服务费	≤1.2万元	
产出指标	数量指标	应指导完成率	=100%	
	质量指标	农业示范园区、基地管理	管理水平进一步提升	
	时效指标	推广园艺作物种植技术	≤1年	
效益指标	社会效益指标	带动城乡资源双向流动	带动	
总分				



## 绩效自评情况表

2024年09月

都市生态农业工作经费			
施工单位	新乡市农业综合开发服务		
全年执行数	分值	执行率	
0.3	10	25.0 %	
0.3	-	25.0 %	
0	-	0.00%	
0	-	0.00%	
况说明	分值(20)	得分	
预算额度按照标准编制,	5	5	
续,未出现审批程序和	5	5	
办法的规定,符合项目预	5	5	
效设置,绩效监控,绩	5	5	
实际完成情况			
完成			

### 绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
0.3万元	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
1年	10	10	0.00
100%	30	30	0.00
	100	92.5	



## 项目支出

项目支出				
项目名称				
主管部门		新乡市农业农村局		实
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
	年度资金总额:		2.64	2.64
	财政拨款		2.64	2.64
	财政专户管理资金		0	0
		单位资金		0
资金管理情况				
		安排科学性		预算测算依据充分,
		拨付合规性		完整的审批程序和手
		使用规范性		及有关专项资金管理
		预算绩效管理情况		绩效管理系统, 完成绩
年度总 体目标	预期目标			
	1、推动土地流转信息网络建立, 促进全市土地流转平稳有序开展; 2、指导县级完善、各区建立农村土地承包仲裁机构, 按照法律规定开展土地承包纠纷仲裁工作; 3、对市县乡土地流转管理服务人员每年开展不少于一次的仲裁培训			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
成本指标	经济成本指标	相关会议	≤0.6万元	
		日常办公、旅差	≤1.04万元	
		资料印刷	≤1万元	
产出指标	数量指标	宣传培训次数	≥2次	
	质量指标	宣传培训完成率	=100%	
	时效指标	宣传指导完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	调处承包经营纠纷化解矛盾	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
总分				

## 绩效自评情况表

2024年09月

农村土地流转及承包纠纷仲裁项目			
施工单位	新乡市农业综合开发服务		
全年执行数	分值	执行率	
0	10	0.0 %	
0	-	0.0 %	
0	-	0.00%	
0	-	0.00%	
况说明	分值 (20)	得分	
预算额度按照标准编制,	5	5	
续, 未出现审批程序和	5	5	
办法的规定, 符合项目预	5	5	
效设置, 绩效监控, 绩	5	5	
实际完成情况			
完成			

### 绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
0万元	1	0	0.00
0万元	5	5	0.00
0万元	4	4	0.00
2次	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
100%	5	5	0.00
	100	89	

