

2024 年度
滑县农村社会事业发展服务中心
单位部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县农村社会事业发展服务中心

单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 滑县农村社会事业发展 服务中心单位概况

一、部门职责

单位的主要职责是：农村土地承包管理、农村土地承包合同纠纷调解仲裁、加强农村经济运行情况调查统计、规范农村土地流转、指导扶持与服务农民专业合作社、指导农村社会化服务体系建设、家庭农场培育、示范家庭农场评定及家庭农场规范建设、指导全县农村集体资产和财务管理、农村集体资产清产核资、农村集体经济组织规范建设、农村集体经济发展规划、贯彻落实农村集体产权制度改革相关政策、组织实施农村集体产权制度改革工作、成立农村集体股份经济合作社、农村集体经济组织赋码登记办理及各项职责范围内业务培训、农民负担监督管理。

二、机构设置

滑县农村社会事业发展服务中心内设机构 4 个，包括：农监办、农经股、确权办、产权办，另设有办公室

第二部分 2024 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：滑县农村社会事业发展服务中心

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	870.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	25.59
	9		九、卫生健康支出	39	11.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	813.67
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	19.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	870.28	本年支出合计	57	870.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	870.28	总计	60	870.28

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
金额单位：万元

部门：滑县农村社会事业发展服务中心

2024 年度

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		870.28	870.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.52	24.52	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	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	813.67	813.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	804.45	804.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	618.75	618.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	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
金额单位：万元

部门：滑县农村社会事业发展服务中心

2024 年度

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		870.28	242.31	627.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.52	24.52	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	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	813.67	185.70	627.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	804.45	185.70	618.75	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	618.75	0.00	618.75	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	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：滑县农村社会事业发展服务中心

2024 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	870.28	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	25.59	25.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.39	11.39	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	813.67	813.67	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	19.63	19.63	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	870.28	本年支出合计	59	870.28	870.28	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	870.28	总计	64	870.28	870.28	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：滑县农村社会事业发展服务中心

2024 年度

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		870.28	242.31	627.98
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.52	24.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
213	农林水支出	813.67	185.70	627.98
21301	农业农村	804.45	185.70	618.75
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	185.70	185.70	0.00
2130124	农村合作经济	618.75	0.00	618.75
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.22	0.00	9.22

2130799	其他农村综合改革支出	9.22	0.00	9.22
221	住房保障支出	19.63	19.63	0.00
22102	住房改革支出	19.63	19.63	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	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
金额单位：万元

部门：滑县农村社会事业发展服务中心

2024 年度

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	229.92	302	商品和服务支出	11.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.09	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.46	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.14
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	35.48	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.52	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.63	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	0.05	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	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68	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	0.91	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	1.56	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	2.98	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	1.63	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	0.00	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	0.26			
人员经费合计		230.83	公用经费合计					11.48

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：滑县农村社会事业发展服务中心

2024 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：滑县农村社会事业发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县农村社会事业发展服务中心

2024 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
0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目支出绩效自评情况表

部门：滑县农村社会事业发展服务中心

公开 10 表

项目名称		2024 年农村土地承包仲裁项目资金							
主管部门		滑县农业农村局		实施单位	滑县农村社会事业发展服务中心				
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）：	3.5	3.5	1.53		10	43.71	4.37
		政府性预算资金	3.5	3.5	1.53		—	43.71	—
		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	科学		5	5	无		
		拨付合规性	合规		5	5	无		
		使用规范性	规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	完成绩效目标		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落土地承包法和仲裁法 稳定土地承包关系，促进农村经济发展和社会稳定 仲裁经费纳入财政预算 是仲裁考评重要指标 通过培训，仲裁员能达到独立调解、仲裁能力；通过宣传，使农民群众对承包法、仲裁法有一定了解，确保不再发生非法调整土地的情况；通过购买办公设施基本达到仲裁条件，通过开庭，解决农民土地流转纠纷问题。			稳定土地承包关系，促进农村经济发展和社会稳定，通过培训，提升了仲裁员仲裁调解能力，通过宣传，提升了群众的法律意识，购买办公设施设备基本达到仲裁条件，通过开庭，解决农民土地流转纠纷问题。					

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	计划投入资金	≤35000 元	15300 元	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	培训次数	≥1 次	1 次	4	4	0.00%	
			仲裁庭开庭	≥1 次	1 次	4	4	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			仲裁培训达标率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
		时效指标	设备采购及时率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			培训完成及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			案件审理及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	打造平安建设先进县	显著	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.37		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	提前下达 2024 年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）——豫财农水【2023】100 号
------	---

主管部门		滑县农业农村局				实施单位		滑县农村社会事业发展服务中心				
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）：		963		963		0		10	0	0
		政府性预算资金		963		963		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		科学			5	5	无			
		拨付合规性		合规			5	5	无			
		使用规范性		规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		完成绩效目标			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	农业社会化服务				产出指标：项目总成本 1059 万元，农业生产托管服务面积≥10.6 万亩，土地漏耕率≤2%、作业深度合格率≥85%、计划完成时间 2023 年 12 月底前。 效益指标：项目实施后，服务小农户的补助资金或面积占比≥60%、主粮作物耕种综合机械化率≥80%、新型经营主体和小农户对项目满意度≥85%。 以上指标均已基本完成。							
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	项目计划投入资金	≤9630000 元	0 元	10	0	0.00%				

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农业社会化服务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	服务质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	农业增产	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	农业环境	明显改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024 年农村集体产权制度改革项目经费							
主管部门	滑县农业农村局		实施单位		滑县农村社会事业发展服务中心			
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）：	15	15	7.69	10	51.27	5.13	
	政府性预算资金	15	15	7.69	—	51.27	—	
	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		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		管理合规	5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		乡镇（街道）三资指导服务中心组建成立之后，及时举办农村集体资产和财务管理业务培训；加快滑县农村集体资产监督管理平台投入使用，按照国家《村集体经济组织会计制度》规范记账，农村集体资产资源全部纳入平台管理，全面推行信息公开，接受群众监督；按照《村集体经济组织会计制度》及相关规定，结合实际需要，制定切实可行的农村集体经济组织财务管理制度，严格开支手续和流程，切实加强财务管理；制定有关优惠政策，出台发展壮大集体经济的实施意见；通过开展农村“三变”改革工作，实现村集体经济壮大，增加农民收入。				乡镇（街道）三资指导服务中心组建成立之后，及时举办农村集体资产和财务管理业务培训；加快滑县农村集体资产监督管理平台投入使用，按照国家《村集体经济组织会计制度》规范记账，农村集体资产资源全部纳入平台管理，全面推行信息公开，接受群众监督；按照《村集体经济组织会计制度》及相关规定，结合实际需要，制定切实可行的农村集体经济组织财务管理制度，严格开支手续和流程，切实加强财务管理；制定有关优惠政策，出台发展壮大集体经济的实施意见；通过开展农村“三变”改革工作，实现村集体经济壮大，增加农民收入。				
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	计划投入资金	≤200000 元	76900 元	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	业务培训	≥800 人次	800 人次	4	4	0.00%	
管理平台使用率	≥90%			90%	4	4	0.00%			

			资产年度清查	7551 个	7551 个	4	4	0.00%	
			小组赋码登记数	87 个	87 个	4	4	0.00%	
			指导规范经济合同	≥1017 份	1017 份	4	4	0.00%	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	年度任务完成及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进集体经济发展	有效促进	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.13		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 870.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 717.79 万元，增长 470.71%。主要原因是农村社会化服务项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 870.28 万元，其中：财政拨款收入 870.28 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

2024 年度支出合计 870.28 万元，其中：基本支出 242.31 万元，占 27.84%；项目支出 627.98 万元，占 72.16%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 870.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 717.79 万元，增长 470.71%。主要原因是农村社会化服务项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 870.28 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

出增加 717.79 万元，增长 470.71%。主要原因是农村社会化服务项目资金增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 870.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 25.59 万元，占 2.94%；卫生健康支出 11.39 万元，占 1.31%；农林水支出 813.67 万元，占 93.49%；住房保障支出 19.63 万元，占 2.26%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2276.45 万元，支出决算为 870.28 万元，完成年初预算的 38.23%。其中：

1. 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 23.82 万元，支出决算为 24.52 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

2. 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 1.04 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

3. 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 10.87 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 102.94%。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（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 182.06 万元，支出决算为 185.70 万元，完成年初预算的 102.00%。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）农村合作经济（项）。年初预算为 1059.00 万元，支出决算为 618.75 万元，完成年初预算的 58.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 18.50 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 49.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.86 万元，支出决算为 19.63 万元，

完成年初预算的 109.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 242.31 万元。其中：人员经费 230.83 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2024 年度政府性基金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%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是强化“三公”经费管理，从严从紧控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.68 万元，完成预算的 100%，占 100%。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%。决算数与预算数不存在差异。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%。决算数与预算数不存在差异。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、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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 0.68 万元。主要用于产权制度改革。2024 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 58 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

2024 年度政府采购支出总额 899.63 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 899.63 万元。授予中小企业合同金额 899.63 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 899.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2024 年度我单位我单位绩效管理工作的开展情况：预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本指标、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益，可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 3 个，决算资金共 627.98 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 20234 农村土地承包仲裁经费项目，项目 2024 年预算数 3.5 万元，决算数 1.53 万元，自评得分 94.37 分。贯彻落实土地承包法和仲裁法稳定土地承包关系，促进农村经济发展和社会稳定，通过培训，提升了仲裁员仲裁调解能力，通过宣传，提升了群众的法律意识，购买办公设施设备基本达到仲裁条件，通过开庭，解决农民土地流转纠纷问题。其中，项目数量指标设定及完成情况：调解矛盾纠纷建设完成率 100%；效益指标设定及完成情况：社会效益显著；发现的主要问题、原因分析及改进措施：问题是农户法律意识淡薄，原因是缺乏法律意识，改进措施是加强政策法规的宣传，

提高农户法律意识。

2. 提前下达 2024 年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目，项目 2024 年预算数 963 万元，决算数 0 万元（决算支出的 618.75 万元是 2023 年的社会化服务项目资金），自评得分 80 分。产出指标：项目总成本 1059 万元，农业生产托管服务面积 ≥ 10.6 万亩，土地漏耕率 $\leq 2\%$ 、作业深度合格率 $\geq 85\%$ 、计划完成时间 2023 年 12 月底前。效益指标：项目实施后，服务小农户的补助资金或面积占比 $\geq 60\%$ 、主粮作物耕种综合机械化率 $\geq 80\%$ 、新型经营主体和小农户对项目满意度 $\geq 85\%$ 。以上指标均已基本完成。

3. 农村集体产权制度改革项目，项目 2024 年预算数 15 万元，决算数 7.69 万元，自评得分 95.13 分。乡镇（街道）三资指导服务中心组建成立之后，及时举办农村集体资产和财务管理业务培训；加快滑县农村集体资产监督管理平台投入使用，按照国家《村集体经济组织会计制度》规范记账，农村集体资产资源全部纳入平台管理，全面推行信息公开，接受群众监督；按照《村集体经济组织会计制度》及相关规定，结合实际需要，制定切实可行的农村集体经济组织财务管理制度，严格开支手续和流程，切实加强财务管理；制定有关优惠政策，出台发展壮大集体经济的实施意见；通过开展农村“三变”改革工作，实现村集体经济壮大，增加农民收入。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。