

2024 年度滑县农业综合开发服务中心 单位部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县农业综合开发服务中心单位概况

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 滑县农业综合开发服务中心 单位概况

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 7 人，退休人员 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省安阳市滑县农业综合开发服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,501.38	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	113.00	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	6.82
	9		九、卫生健康支出	39	2.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	113.00
	12		十二、农林水支出	42	10,486.40
	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	5.18
	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	10,614.38	本年支出合计	57	10,614.38
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	10,614.38	总计	60	10,614.38

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

2024 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		10,614.38	10,614.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	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	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,486.40	10,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,440.91	10,440.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	10,236.59	10,236.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	7.05	7.05	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	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.18	5.18	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

2024 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		10,614.38	70.49	10,543.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	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	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,486.40	55.51	10,430.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,440.91	55.51	10,385.40	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	141.76	0.00	141.76	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	10,236.59	0.00	10,236.59	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.49	0.00	45.49	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45.49	0.00	45.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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

2024 年度

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	10,501.38	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	113.00	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	6.82	6.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.98	2.98	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	113.00	0.00	113.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,486.40	10,486.40	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	5.18	5.18	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	10,614.38	本年支出合计	59	10,614.38	10,501.38	113.00	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	10,614.38	总计	64	10,614.38	10,501.38	113.00	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。

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：河南省安阳市滑县农业综合开发服务中心

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		10,501.38	70.49	10,430.88
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	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	6.43	6.43	0.00
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
213	农林水支出	10,486.40	55.51	10,430.88
21301	农业农村	10,440.91	55.51	10,385.40
2130101	行政运行	55.51	55.51	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	141.76	0.00	141.76
2130153	耕地建设与利用	10,236.59	0.00	10,236.59
2130199	其他农业农村支出	7.05	0.00	7.05

21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.49	0.00	45.49
2130504	农村基础设施建设	45.49	0.00	45.49
221	住房保障支出	5.18	5.18	0.00
22102	住房改革支出	5.18	5.18	0.00
2210201	住房公积金	5.18	5.18	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。

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

2024 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	61.45	302	商品和服务支出	8.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.00	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.36	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.50	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	6.43	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.18	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	0.40	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	0.00	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	0.40	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	0.78	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	0.40	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	0.00			
人员经费合计		61.85	公用经费合计					8.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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

2024 年度

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	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河南省安阳市滑县农业综合开发服务中心

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	

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
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

2024 年度

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

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。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		2022 年高标准农田建设补助资金-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		566. 54		566. 54		10	100	10
		政府性预算资金	0		566. 54		566. 54		-	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	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	严格管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 开展高标准农田建设，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；2. 发展高效节水灌溉，提升农田灌溉排水和节水能力				完成建设任务，通过市级验收。						
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	项目投入成本	≤5665365. 8 9 元	5665365. 89 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	高标建设面积	≤8.5 万亩	8.5 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度资金执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增产增收效益明显	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		滑县 2024 年省级财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）—豫财农水【2024】69 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		4480		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		4480		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	严格管理			5	5	无			
年度总	预期目标				实际完成情况						

体目标	1. 开展高标准农田建设，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；2. 发展高效节水灌溉，提升农田灌溉排水和节水能力				完成形象进度 83%				
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	成本投入	≤44800000.00 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	高标准农田建设面积	≥100000 亩	100000 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金执行率	≤100%	0%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增产增收	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目名称	2022 年高标准农田建设项目补助资金- 豫财农水【2022】34 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		271.62		271.62		10	100	10
		政府性预算资金	0		271.62		271.62		—	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	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	严格管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1.开展高标准农田建设，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；2.发展高效节水灌溉，提升农田灌溉排水和节水能力				完成建设任务，通过市级验收。						
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	项目投入成本	≤2716197.99元	2716197.99元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指	数量指标	高标准农田建设面积	≤8.5万亩	8.5万亩	10	10	0.00%			

	标	质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度资金执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增产增收效益显著	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		滑县 2024 年省级财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）后期管护—豫财农水【2024】69 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		133	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		133	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	严格管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 开展高标准农田建设，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；2. 发展高效节水灌溉，提升农田灌溉排水和节水能力			落实管护经费					

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤133 万元	0 万元	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	高标农田建设项目管护面积	160 万亩	160 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增产增收	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目名称	2022 年巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接高标准农田机井及配套项目-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	45.49	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	45.49	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		严格管理				5		5		无			
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		用于 2022 年巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接高标准农田机井及配套项目, . 开展高标准农田建设, 1. 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; 2. 发展高效节水灌溉, 提升农田灌溉排水和节水能力						完成建设任务, 通过市级验收。							
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	项目投入成本	≤454853. 63 元	454853. 63 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	高标准农田建设面积	≤8. 5 万亩	8. 5 万亩	10	10	0. 00%						
			质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0. 00%						
			时效指标	年度资金执行率	100%	100%	10	10	0. 00%						
		效益指标	经济效益指标	增产增收效益显著	明显改善	100%	25	25	0. 00%						
			社会效益指标												

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称		2024 年高标准农田管护经费									
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		320		62.54		10	19.54	1.95
		政府性预算资金	0		320		62.54		—	19.54	—
		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	科学执行绩效			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		做好已建设高标准农田管护，实现农田水利设施管用，群众满意，长期收益。				政府够购买保险服务，管护农田水利设施					
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	项目投入成本	≤320 万元	62. 54 万元	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	高标准农田管护亩数	≥160 万亩	160 万亩	10	10	0. 00%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	年度资金执行率	100%	19. 54%	10	1. 95	-80. 46%	项目延续至 2025 年支付
	效益指标	经济效益指标	增产增收效益	明显改善	100%	8	8	0. 00%	
		社会效益指标	群众生活水平	明显改善	100%	8	8	0. 00%	
		生态效益指标	提高水的利用系数、维护农田生态平衡	明显改善	100%	9	9	0. 00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意率	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
	总分					100	83. 9		

项目名称	2024 年耕地质量提升（滑县第三次全国土壤普查）（豫财农水【2024】27 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	68	52. 4	10	77. 06	7. 71
	政府性预算资金	0	68	52. 4	-	77. 06	-
	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	科学执行绩效		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成国家下达滑县的表层样、剖面样点的外业采集和检测化验及成果汇总				完成国家下达滑县的表层样、剖面样点的外业采集和检测化验及成果汇总				
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	项目投入成本	≤68 万元	52.4 万元	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	表层样、剖面样点个数	1425 个	1425 个	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度资金执行率	100%	77.06%	10	7.71	-22.94%	该项目已完成
	效益指标	经济效益指标	提高土壤利用率, 确保国家粮食安全	明显改善	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	落实高质量发展, 助力乡村产业振兴	明显改善	100%	8	8	0.00%	

		生态效益指标	促进生态文明建设	明显改善	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.42		

项目名称		2023 年第三次全国土壤普查项目工作经费									
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		10		5.05		10	50.5	5.05
		政府性预算资金	0		10		5.05		—	50.5	—
		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	科学执行绩效			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障滑县第三次土壤普查工作正常开展。				政府够购买保险服务，管护农田水利设施					
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	财政资金	≤10 万元	5.05 万元	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	工作经费	≤10 万元	5.05 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	土壤检测	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	土壤质量	逐步提升	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		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	95.05		

项目名称	提前下达 2024 年中央财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）---豫财农水【2023】99 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）：	12905		12905	4713.41	10	36.52	3.65
	政府性预算资金	12905		12905	4713.41	-	36.52	-
	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	科学安排资金使用		5	5	无		
	拨付合规性	按照规定拨付资金		5	5	无		
	使用规范性	按照规定使用资金		5	5	无		
	预算绩效管理情况	科学执行绩效		5	5	无		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高标准农田示范区 10 万亩，通过高标准农田项目提升建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提供粮食综合生产能力。				完成项目进度的 81%				
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	亩均投资金额	≥3000 元/亩	2550 元/亩	10	8.5	-15.00%	项目正在实施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设高标准农田	≥10 万亩	10 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%	8	8	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	逐步提升	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.15		

项目名称	2024 年高标准农田建设项目（豫财农水【2024】27 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		9641		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		9641		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	科学执行绩效			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 开展高标准农田建设，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设计条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力； 2. 发展高效节水灌溉，提升农田灌溉排水和节水能力				该项目实际完成项目进度 81%						
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	项目投入成本	≤9641 万元	9641 万元	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	高标准农田建设亩数	≥11 万亩	11 万亩	10	10	0. 00%			
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0. 00%			

		时效指标	年度资金执行率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目正在实施，还未支付
	效益指标	经济效益指标	增产增收效益	明显改善	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	群众生活水平	明显改善	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	提高水的利用系数、维护农田生态平衡	明显改善	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目名称		滑县 2024 年第三次全国土壤普查							
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	113	113		10	100	10
		政府性预算资金	0	113	113		—	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	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	科学执行绩效		5	5	无		
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	完成国家下达滑县的表层样、剖面样点的外业采集和检测化验及成果汇总				表层样、剖面样点的外业采集和检测化验已完成，正在进行成果汇总。				
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	项目投入成本	≤113 万元	113 万元	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	表层样、剖面样点个数	1425 个	1425 个	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度资金执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高土壤利用率, 确保国家粮食安全	明显改善	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	落实高质量发展, 助力乡村振兴	明显改善	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	促进生态文明建设	明显改善	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称	2021 年高标准农田服务站建设项目		
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		112. 91		112. 91		10	100	10
		政府性预算资金		0		112. 91		112. 91		－	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		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		科学执行绩效				5	5	无		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	为深化农业供给侧结构性改革，持续推动农业高质量发展，确保粮食安全和重要农副产品有效供给，特建设高标准农田服务站 1 栋（2 层），水电消防等配套设施，总占地 5 亩。					为深化农业供给侧结构性改革，持续推动农业高质量发展，确保粮食安全和重要农副产品有效供给，特建设高标准农田服务站 1 栋（2 层），水电消防等配套设施，总占地 5 亩。						
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	项目投入成本	≤1129126. 53 元	1129126. 53 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	服务站	1 栋	1 栋	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	项目完成时限	2024 年底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	粮食安全	有效保障	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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 10614.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4589.19 万元，增长 76.17%。主要原因是高标准农田建设项目任务量增加资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10614.38 万元，其中：财政拨款收入 10614.38 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 10614.38 万元，其中：基本支出 70.49 万元，占 0.66%；项目支出 10543.88 万元，占 99.34%；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 10614.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4589.19 万元，增长 76.17%。主要原因是高标准农田建设项目任务量增加资金增加。

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 10501.38 万元，占支出合计的 98.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 4476.19 万元，增长 74.29%。主要原因是高标准农田建设项目任务量增加资金增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10501.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.82 万元，占 0.06%；卫生健康（类）支出 2.98 万元，占 0.03%；农林水（类）支出 10486.40 万元，占 99.86%；住房保障（类）支出 5.18 万元，占 0.05%。

（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 18025.23 万元，支出决算为 10501.38 万元，完成年初预算的 58.26%。其中：

1. 社会保障和就业（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 0.40 万元，支出决算为 0.40 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 6.26 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 102.72%。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 2.86 万元，支出决算为 2.93

万元，完成年初预算的 102.45%。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 0.08 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 62.5%。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）行政运行（项）。年初预算为 52.17 万元，支出决算为 55.51 万元，完成年初预算的 106.40%。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）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 142.00 万元，支出决算为 141.76 万元，完成年初预算的 99.83%。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）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为 17814.77 万元，支出决算为 10236.59 万元，完成年初预算的 57.46%。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）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 352.50%。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 0 万元，支出决算为 45.49 万元，超年初预算。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 4.70 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 110.21%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.49 万元。其中：人员经费 61.85 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 8.65 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 113 万元，超年初预算。主要用于高标准农田建设。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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无差异。

（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 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。

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。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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 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。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 万元。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 8.65 万元，比 2023 年度增加 0.06 万元，增长 0.70%。主要原因是预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 104.25 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 104.25 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：对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 2024 年项目支出共 12 个，决算资金共 5897.47 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 56.54%，分别是：

1. 2022 年高标准农田建设补助资金项目（豫财农水【2022】29 号），项目 2024 年预算数 566.54 万元，决算数 566.54 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，下一步将深入探索效益指标的量化考核方法。

2. 滑县 2024 年省级财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）项目（豫财农水【2024】69 号），项目 2024 年

预算数 4480 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，下一步将深入探索效益指标的量化考核方法。

3. 2022 年高标准农田建设项目补助资金项目（豫财农水【2022】34 号），项目 2024 年预算数 271.62 万元，决算数 271.62 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，下一步将深入探索效益指标的量化考核方法。

4. 滑县 2024 年省级财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）后期管护项目（豫财农水【2024】69 号），项目 2024 年预算数 133 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，下一步将深入探索效益指标的量化考核方法。

5. 2022 年巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接高标准农田机井及配套项目（豫财农水【2022】29 号），项目 2024 年预算数 45.49 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标

设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，下一步将深入探索效益指标的量化考核方法。

6. 2024 年高标准农田管护经费项目，项目 2024 年预算数 320 万元，决算数 62.54 万元，自评得分 83.9 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，下一步将深入探索效益指标的量化考核方法。

7. 2024 年耕地质量提升项目（滑县第三次全国土壤普查）（豫财农水【2024】27 号），项目 2024 年预算数 68 万元，决算数 52.4 万元，自评得分 95.42 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，下一步将深入探索效益指标的量化考核方法。

8. 2023 年第三次全国土壤普查项目工作经费项目，项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 5.05 万元，自评得分 95.05 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，下一步将深入探索效益指标的量化考核方法。

9. 提前下达 2024 年中央财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）项目（豫财农水【2023】99 号），项目 2024 年预算数 12905 万元，决算数 4713.41 万元，自评得分 92.15 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，下一步将深入探索效益指标的量化考核方法。

10. 2024 年高标准农田建设项目（豫财农水【2024】27 号），项目 2024 年预算数 9641 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，下一步将深入探索效益指标的量化考核方法。

11. 滑县 2024 年第三次全国土壤普查项目，项目 2024 年预算数 113 万元，决算数 113 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，下一步将深入探索效益指标的量化考核方法。

12. 2021 年高标准农田服务站建设项目，项目 2024 年预算数 112.91 万元，决算数 112.91 万元，自评得分 100 分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，下一步将深入探索效益指标的量化考核方法。

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。