

2023 年度  
新乡市平原示范区管委会农业农村局  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市平原示范区管委会农业农村局概况

- 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

## 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 新乡市平原示范区管委会农业农村局概况

## 一、部门职责

负责全区农业、畜牧、渔业、农机生产管理服务工作；负责涉农、涉牧生产及经营企业的监管服务工作；负责全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、人居环境整治、农村改革、农产品质量监管、高素质农民培训、农业综合执法等方面工作；负责相关涉农项目的统筹实施工作。

## 二、机构设置

农业农村局内设机构 7 个，包括：综合科、乡村振兴办、现代农业科、农业改革科、农业综合执法科、农业机械技术中心、农业区域站。

从决算单位构成看，新乡市平原示范区管委会农业农村局部门决算包括：本级决算。

2023 年度，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，新乡市平原示范区管委会农业农村局本级，无二级决算单位。

## 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：新乡市平原示范区管委会农业农村局

2023 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	27,684.91	一、一般公共服务支出	32	0.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,091.12	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	11.00
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	8.77
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	91.12
	12		十二、农林水支出	43	27,688.77
	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	0.00
	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	12,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	39,776.03	<b>本年支出合计</b>	58	39,800.65
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	24.63	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	39,800.65	<b>总计</b>	62	39,800.65

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

金额单位：万元

部门：新乡市平原示范区管委会农业农村局

2023 年度

公开 02 表

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		39,776.03	39,776.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.12	91.12	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	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,664.14	27,664.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21,002.89	21,002.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	576.40	576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,202.85	3,202.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	15,532.18	15,532.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,548.98	1,548.98	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	6,643.50	6,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,393.50	4,393.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：新乡市平原示范区管委会农业农村局

2023 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		39,800.65	4,749.14	35,051.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.12	0.00	91.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.12	0.00	91.12	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	56.12	0.00	56.12	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,688.77	4,740.36	22,948.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21,027.52	4,607.29	16,420.22	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	576.40	576.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	86.29	0.00	86.29	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,202.85	3,202.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	15,532.18	0.00	15,532.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,573.60	771.86	801.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,643.50	133.07	6,510.44	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,250.00	14.19	2,235.81	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,393.50	118.88	4,274.62	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	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：新乡市平原示范区管委会农业农村局

2023 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	27,684.91	一、一般公共服务支出	33	0.99	0.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,091.12	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	11.00	11.00	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	8.77	8.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	91.12	0.00	91.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	27,688.77	27,688.77	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	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	39,776.03	<b>本年支出合计</b>	59	39,800.65	27,709.53	12,091.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.63	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	24.63		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				
<b>总计</b>	32	39,800.65	<b>总计</b>	64	39,800.65	27,709.53	12,091.12	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

部门：新乡市平原示范区管委会农业农村局

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		<b>27,709.53</b>	<b>4,749.14</b>	<b>22,960.40</b>
201	一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.00	0.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.99	0.00	0.99
206	科学技术支出	11.00	0.00	11.00
20699	其他科学技术支出	11.00	0.00	11.00
2069999	其他科学技术支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	8.77	8.77	0.00
20808	抚恤	6.81	6.81	0.00
2080801	死亡抚恤	6.81	6.81	0.00
20810	社会福利	1.97	1.97	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.97	1.97	0.00
213	农林水支出	27,688.77	4,740.36	22,948.41
21301	农业农村	21,027.52	4,607.29	16,420.22
2130101	行政运行	576.40	576.40	0.00
2130104	事业运行	56.19	56.19	0.00
2130108	病虫害控制	86.29	0.00	86.29
2130122	农业生产发展	3,202.85	3,202.85	0.00
2130153	农田建设	15,532.18	0.00	15,532.18
2130199	其他农业农村支出	1,573.60	771.86	801.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,643.50	133.07	6,510.44
2130504	农村基础设施建设	2,250.00	14.19	2,235.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,393.50	118.88	4,274.62
21399	其他农林水支出	17.75	0.00	17.75
2139999	其他农林水支出	17.75	0.00	17.75

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：新乡市平原示范区管委会农业农村局

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	529.25	302	商品和服务支出	99.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.93	30201	办公费	11.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.92	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.50
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	212.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.36	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	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	0.00	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	3.00	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	4,116.55	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	6.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.97	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	52.45	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	15.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	3,293.97	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	12.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	813.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.25			
人员经费合计		4,645.80	公用经费合计					103.34

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

部门：新乡市平原示范区管委会农业农村局

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		0.00	12,091.12	12,091.12	0.00	12,091.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	91.12	91.12	0.00	91.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	91.12	91.12	0.00	91.12	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	56.12	56.12	0.00	56.12	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
229	其他支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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  
金额单位：万元

部门：新乡市平原示范区管委会农业农村局

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			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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市平原示范区管委会农业农村局

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
9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72

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。

## 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 39800.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 30234.13 万元，增长 316.04%。主要原因是上级下达资金较多。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 39776.03 万元，其中：财政拨款收入 39776.03 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 39800.65 万元，其中：基本支出 4749.14 万元，占 11.93%；项目支出 35051.51 万元，占 88.07%；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 39800.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30234.13 万元，增长 316.04%。主要原因是上级下达资金较多。

## 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 27709.53 万元，占支出合计的 69.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 18583.75 万元，增长 203.64%。主要原因是上级下达资金较多。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27709.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.99 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 11 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 8.77 万元，占 0.03%；农林水（类）支出 27688.77 万元，占 99.92%。

## **（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 3278.31 万元，支出决算为 27709.53 万元，完成年初预算的 745.24%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付资金为上年度结转资金。

2. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付资金为上年度结转资金。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加此项预算。

4. **社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加此项预算。

5. **农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为 851.59 万元，支出决算为 576.4 万元，完成年初预算的 67.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际支出。

6. **农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 52.14 万元，支出决算为 56.19 万元，完成年初预算的 107.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付资金为上年度结转资金和年初预算资金。

7. **农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 86.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付资金为上级下达资金。

8. **农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3202.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付资金为上级下达资金。

9. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15532.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付资金为上级下达资金。

10. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1585.58 万元，支出决算为 1573.6 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际支出。

11. 农林水（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 2250 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付资金为上级下达资金。

12. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 789 万元，支出决算为 4393.5 万元，完成年初预算的 556.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付资金为年初预算和上级下达资金。

13. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付资金为上级下达资金。

## 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 4749.14 万元。其中：人员经费 4645.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 103.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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 94.11 万元，支出决算为 12091.12 万元，完成年初预算的 12847.86%。主要用于城乡社区支出、农业生产发展支出、农业农村生态环境支出和其它支出。

### **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 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 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

#### **（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 9.72 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%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成预算的 100%。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）。

其他国内公务接待支出 9.72 万元。主要用于我单位上级督导检查接待。2023 年共接待国内来访团组 311 个、来宾 4626 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 103.34 万元，比 2022 年度增加 28.65 万元，增长 38.36%。主要原因是我局工作量增加和 2022 年部分支出在当年未支付成功，在 2023 年支付。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 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

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。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4. 强化督促检查。为加快推进工作水平提升，我单位坚持每月督导检查，提升绩效水平。

5. 完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全单位开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项工作的开展。

6. 落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。规定对被通报的人员在1年内取消评先评优资格，职称职务晋升1年内不予考虑。

## **（二）项目绩效自评结果。**

### **1. 项目绩效指标完成情况分析**

我单位2023年投入管理指标完成情况良好，年度履职目标相关性高、工作任务分配科学、绩效指标设置合理、预算编制完整、专项资金细化率达标。决算真实，资金使用合规，管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范。绩效监控工作、绩效自评工作已完成，部门绩效自评工作已完成。

### **2. 产出指标完成情况分析**

2023年度我单位的产出指标分为主要重点工作任务完成和履职目标实现两方面，各项绩效指标的完成情况如下：

重点工作任务完成情况、履职目标实现情况：重点工作任务衔接推进乡村振兴目标任务，提升帮扶机制，完成辖区内人居环境整治工作，确保高标农田按照合同按时完成施工内容，保证农技推广站工作正常开展，承担全区农业综合行

政执法工作，推进宅基地改革，巩固农村土地“三权分置”承包地改革等；履职目标实现主要针对年度履职指标开展，分别是加强防疫安全监管和农业综合执法，衔接推进乡村目标任务，持续推进农村人居环境整治，扛稳粮食安全重任。

主要履职目标：做好重大动物疫病防控和疫情监测工作，持续推动当地经济效益增收，推进“千万工程”亮点村建设项目，有序开展高标准农田建设项目，加强农产品质量监管。

### 3. 履职效益完成情况、满意度情况。

我单位较好的履行了 2023 年度的履职效益指标，提高脱贫人口社会效益指标、确保“两不愁三保障”问题不反弹、返贫致贫风险点及时消除，不发生重大动物疫情，国家强制免疫抗体合格率达到 70%以上。通过问卷调查，服务对象满意度为 90%。

### 部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡市平原示范区管委会农业农村局				汇总时间		2023 年度		
序号	项目名称	全年预算数 (万元)	执行数 (万元)	执行率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评 得分	偏差原因
1	巩固脱贫—巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目	790	790	100%	100%	100%	100%	95%	100	
2	乡村建设—巩固脱贫—精准防贫保险	70	70	100%	100%	100%	100%	95%	100	
3	乡村振兴—巩固脱贫—特色农业产业保险	15	10.43756	69.60%	100%	100%	100%	95%	96.96	该项目本年度任务完成后，资金结余未使用完
4	乡村建设—巩固脱贫—巩固拓展脱贫攻坚成果档案规范化建设	4	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	91.92	由于财政资金紧缺，该项资金未拨付
5	新财预【2023】112号省级财政资金	594	594	100%	100%	100%	100%	100%	100	
6	新财预【2023】112号中央财政资金	468	468	100%	100%	100%	100%	100%	100	
7	新财预【2023】235号省级资金	136	136	100%	100%	100%	100%	100%	100	
8	新财预【2023】35号市级资金	1053	1053	100%	100%	100%	100%	100%	100	
9	新财预【2023】202号市级资金	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100	
10	新财预【2022】328号省级资金	758	758	100%	100%	100%	100%	100%	100	
11	新财预【2022】316号中央资金	555	555	100%	100%	100%	100%	100%	100	
12	农业农村—乡村建设信息采集	34.85	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	93.01	由于财政资金紧缺，该项资金未拨付
13	农业农村—2021年香王庄村下水道、污水处理站	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100	
14	2023年中央财政农业产业发展资金(粮改饲)(新财预〔2023〕165号)	47	0	0	0.1	0.3	0.25	0.05	65.27	项目超额完成，资金未支付
15	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金(生产设施条件改善畜牧)(新财预〔2023〕163号)	56	0	0	0.1	0.4	0.25	0.05	70	资金未支付
16	农业农村—2022年养殖业保险区级配套	1.84	1.83	100%	0.1	0.3	0.25	0.05	100	无
17	公用支出—专项工作—农业综合执法	10	3.76	0.376	100%	100%	100%	100%	100	已完成，财政局未拨付
18	农业农村—畜产品质量监管	3	0	0	100%	100%	100%	100%	100	已完成，财政局未拨付

19	2023年中央财政农业相关转移支付资金(动物防疫等)(新财预【2022】346号)	38.52	0	0	100%	100%	100%	100%	100	已完成, 财政局未拨付
20	2023年省级财政农业相关资金(动物防疫等补助资金)(新财预【2023】87号)	32	0	0	100%	100%	100%	100%	100	已完成, 财政局未拨付
21	2023年中央财政农业防灾减灾(动物防疫补助方向)(新财预【2023】164号)	9	0	0	100%	100%	100%	100%	100	已完成, 财政局未拨付
22	农业农村—动物疫病防控	20	19.4975	97.5%	100%	100%	100%	100%	100	已完成, 财政局未拨付
23	养殖环节病死猪无害化处理市级补助资金(新财预【2023】204号)	0.9342	0	0	100%	100%	100%	100%	100	已完成, 财政局未拨付
24	2023年村级动物防疫员劳务补贴市级补助资金(新财预【2023】205号)	4.68	0	0	100%	100%	100%	100%	100	已完成, 财政局未拨付
25	2023年中央财政耕地建设与利用资金(新财预【2023】127号)	23.8	23.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
26	2023年中央财政农业生产发展资金(耕地地力保护补贴)(新财预【2022】337号)	2857.81	2857.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
27	农业农村—耕地地力保护补贴区级配套	0.04	0.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
28	农业农村—勤富农场与沿黄穿滩公路生产桥	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
29	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金(高素质农民培育)(新财预【2023】163号)	24.6	24.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
30	2023年实际种粮农民一次性补贴资金(新财预【2022】78号)	290.58	290.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
31	农业农村—2023年实际种粮农民一次性补贴	0.22	0.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
32	公用支出—专项工作—农村土地承包经营权信息应用平台维护	10	0	0	0	0	0	0	0	财政资金短缺
33	临时用地补偿—高标准农田—土地流转奖补	100	0	0	0	0	0	0	0	项目未开展
34	农业农村—带贫土地流转奖补	39.96	13.66	0.3418	0.3418	0.3418	0.3418	0.3418	0.3418	资金未使用完
35	农业农村—桥北乡承包地确权项目二次委托施工项目质保金	4.25	0	0	0	0	0	0	0	财政资金短缺
36	2019-2020年高标准农田建设	58.11	58.11	100%	100%	100%	100%	100%	100	
37	提前下达2022年中央财政农田建设补助(新财预【2022】344号)	11039	11039	100%	100%	97%	100%	100%	99.18	年度指标值是10.8973万亩, 上级批复面积10万亩, 已完成建设面积10万亩
38	2021年省级财政农田建设项目(新财预【2021】96号)	52	52	100%	100%	100%	100%	100%	100	

39	2023年中央财政高标准农田(新财预【2023】127号)	92	92.00	100%	100%	100%	100%	100%	100	
40	中央财政高标准农田建设修复重建项目(新财预【2021】332号)	293.83	265.12	90.23%	100%	100%	100%	100%	99.02	由于财政资金紧缺,该项资金未拨付
41	2023年省级财政耕地建设与利用资金	2111	2111	100%	100%	100%	100%	100%	100	
42	新乡市平原示范区高标准农田示范区建设项目(新财预【2023】4号)	12000	12000	100%	100%	97%	100%	100%	98.76	年度指标值是10.8973万亩,上级批复面积10万亩,已完成建设面积10万亩
43	2023年河南省政府一般债券(十一期)和专项债券(五十一期)资金(新财预【2023】265号)	2153	2153	100%	100%	100%	100%	100%	100	
44	农业农村-高标准农田示范区建设项目宣传视频费用	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100	
45	农业农村-农田水利设施排查和管护	27.19	27.19	100%	100%	100%	100%	100%	100	
46	公用支出-专项工作-高标准农田工作经费	10	4.75	47.50%	100%	100%	100%	100%	94.75	由于财政资金紧缺,该项资金未拨付
47	农业农村-种植业“一揽子”保险	97	47.77	49.25%	100%	100%	100%	100%	94.93	由于财政资金紧缺,该项资金未拨付
48	2023年中央财政粮油生产保障资金(新财预【2023】166号)	90	90	100%	100%	100%	100%	100%	100	
49	2023年中央财政粮油生产保障资金(新财预【2023】252号)	30	1.84	6.13%	100%	100%	100%	100%	90.31	因不可抗原因,已完成认定大豆种植面积任务。
50	农业农村-产业扶持脱贫奖补	45	16.18	35.96%	100%	100%	100%	100%	93.60	由于财政资金紧缺,该项资金未拨付
51	2022年度秋作物保险市级补贴县、区农户自付部分(新财预【2023】77号)	20.84	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	由于财政资金紧缺,该项资金未拨付
52	2023年中央财政农业防灾减灾资金(平财预【2023】65号)	0.52	0.52	100%	100%	100%	100%	100%	100	
53	农业农村-“三夏”工作保障	10	5.26	53%	100%	100%	100%	100%	95.26	
54	公用支出-其他-驻村工作队经费	1	0.99	99%	100%	100%	100%	100%	99.6	
55	人员支出-购岗人员	59.23	56.19	95%	100%	100%	100%	100%	98.71	
56	人员支出-遗属补助	1.97	1.97	100%	100%	100%	100%	100%	100	
57	丧葬抚恤-卞瑞刚同志丧葬费及抚恤金	6.81	6.81	100%	100%	100%	100%	100%	100	
58	第三次全国土壤普查(新财预【2023】206号)	17.15	0	0%	100%	100%	100%	100%	100	项目还未完成
59	玉米大豆“一喷多促”(新财预【2023】	51.18	51.18	100%	100%	100%	100%	100%	100	

	233号)									
60	农业农村-农作物病虫害防控救灾	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100	
61	农业农村-农技推广站运行经费	10	7.29	73%	100%	100%	100%	100%	100	由于财政资金紧张,农作物病虫害防治明白纸等费用未支付
62	平原示范区水肥一体化	60	23	38%	100%	100%	100%	100%	100	由于财政资金紧张,项目完成资金没有支付完
63	农业农村-人居环境	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100	
64	农业农村-蓝天卫士	51.33	14	27%	100%	100%	100%	100%	100	财政资金紧张,未及时拨付
65	2021年中央财政“厕所革命”整村推进奖补(新财预【2021】245号)	134.86	134.86	100%	100%	100%	100%	100%	100	
66	2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金(新财预【2022】345号)	405	0	0	100%	100%	100%	100%	80	指标已分发给各乡镇,未及时拨付
67	农业农村-2021年户厕改造	85.14	85.14	100%	100%	100%	100%	100%	100	
68	2023年省级财政农业相关资金(指导性任务)(新财预[2023]87号)	38.27	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	
69	2023年中央财政农业相关资金(农机购置补贴)(新财预[2023]165号)	112	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	财政资金紧张,未及时拨付
70	2023年中央财政农业相关转移支付资金(农机购置补贴)(新财预[2022]346号)	153	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	财政资金紧张,未及时拨付
71	2023年省级财政农业相关资金(农机购置补贴)(新财预[2023]87号)	5	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	财政资金紧张,未及时拨付
72	农业农村-农机检验服务费与号牌证件工本费	30	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	财政资金紧张,未及时拨付
73	临时用地补偿-高标准农田-土地流转与附属物补偿	200	7.96	3.98%	100%	100%	100%	100%	90.40	已完成高标准农田土地流转及附属物清理工作,由于财政资金紧张,该项资金未拨付完
74	2022年中央财政农业相关转移支付(新财预【2021】460号)	448	448	100%	100%	100%	100%	100%	100	

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		农业农村——人居环境						
主管部门		新乡市平原示范区管委会农业农村局	实施单位		新乡市平原示范区管委会农业农村局			
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:	1000	244.19	244.19	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1000	244.19	244.19	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	村庄环境干净整洁，扎实推进改厕工作、健全后期管护机制。		村庄环境干净整洁，扎实推进改厕工作、健全后期管护机制。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费总额	=2758 万元	2758 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	长效保洁乡镇	=5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	整村人居环境整治合格率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	明显改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	加强生态文明建设	加强	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（新财预【2023】35 号）						
主管部门		新乡市平原示范区管委会农业农村局		实施单位		新乡市平原示范区管委会农业农村局		
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:	0	1053	1053	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1053	1053	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面落实巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村目标任务，健全防止返贫监测和帮扶机制，外出务工脱贫劳动力稳定就业，确保“两不愁三保障”问题不反弹、返贫致贫风险点及时消除，推进全面乡村振兴。			为全面落实巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村目标任务，健全防止返贫监测和帮扶机制，外出务工脱贫劳动力稳定就业，确保“两不愁三保障”问题不反弹、返贫致贫风险点及时消除，推进全面乡村振兴。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费总额	=1053 万元	1053 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	村容村貌明显改善，实现村内道路、排水管网的修建和利用，改善群众生产生活条件，提升群众幸福感	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	辖区内 131 个行政村	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	乡村振兴，脱贫致富，小康生活	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	持续推动当地经济效益增收，提高脱贫户收入，全面推进乡村振兴	=100%	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	提高脱贫人口、易返贫人口收入，改善脱贫人口、易返贫人口生活水平	=100%	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	带动农民脱贫致富，提升广大人民群众幸福指数，实现全面小康生活	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023 年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）（新财预【2022】337 号）						
主管部门		新乡市平原示范区管委会农业农村局		实施单位		新乡市平原示范区管委会农业农村局		
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:	0	2857.81	2857.81	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2857.81	2857.81	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	成功发放 2023 年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护部分）补助资金（新财预【2022】337 号）2857.81 万元		成功发放 2023 年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护部分）补助资金（新财预【2022】337 号）2857.81 万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补贴资金	=2857.81 万元	2857.81 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及乡镇	=7 乡镇、农牧场、办事处	7 乡镇、农牧场、办事处	15	15	0.00	
	质量指标	发放成功率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升耕地地力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		提前下达 2023 年中央财政农田建设补助（新财预【2022】344 号）						
主管部门		新乡市平原示范区管委会农业农村局		实施单位		新乡市平原示范区管委会农业农村局		
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:	0	11039	11039	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	11039	11039	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学性		5	5	无
		拨付合规性		严格按照河南省高标准农田建设资金管理有关办法有关规定拨付资金		5	5	无
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无
		预算绩效管理情况		开展绩效监控和绩效评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2022 年平原示范区高标准农田示范区建设 10 万亩			完成平原示范区高标准农田示范区建设任务 10.8973 万亩				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高标准农田示范区建设	=10.8973 万亩	10 万亩	10	9.18	-8.23	上级批复建设任务为 10 万亩
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.18		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		新乡市平原示范区高标准农田示范区建设项目（新财预【2023】4号）						
主管部门		新乡市平原示范区管委会农业农村局	实施单位		新乡市平原示范区管委会农业农村局			
项目资金 元)	(万	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：	0	12000	12000	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	12000	12000	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学性	5	5	无	
		拨付合规性		合规性	5	5	无	
		使用规范性		规范性	5	5	无	
		预算绩效管理情况		开展绩效监控和绩效评价	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年平原示范区高标准农田示范区建设任务10万亩		2022年平原示范区高标准农田示范区建设任务10万亩					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高标准农田示范区建设面积	=10.8973万亩	10万亩	15	13.76	-8.23	上级批复建设面积10万亩，已圆满完成建设任务。
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升耕地质量	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.76		

**(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年我单位未开展重点项目。

## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）