

2023 年度
封丘县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 封丘县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 封丘县农业综合开发服务中心 概况

一、单位职责

负责农业综合开发项目规划技术咨询；承担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；负责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；提供技术指导和技术服务；进行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；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

2023年农开中心下设办公室、科技股、土地治理股、农业农村经济发展服务股4个股室，在职干部职工20人，另农业农村局统一抽调参与项目管理人员5人。

我单位封丘县农业综合开发服务中心为封丘县农业农村局所属。

从决算单位构成看，封丘县农业综合开发服务中心无二级决算单位，单位决算包括：

1. 封丘县农业综合开发服务中心

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：封丘县农业综合开发服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,617.99	一、一般公共服务支出	32	0.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	12.89
	9		九、卫生健康支出	40	3.57
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	2,595.56

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	5.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,617.99	本年支出合计	58	2,617.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	2,617.99	总计	62	2,617.99
----	----	----------	----	----	----------

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：封丘县农业综合开发服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,617.99	2,617.99	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.95	0.95	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.95	0.95	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.95	0.95	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0.53	0.53	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2,595.56	2,595.56	0	0	0	0	0
21301	农业农村	2,595.56	2,595.56	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	220.66	220.66	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	2,046.39	2,046.39	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	328.51	328.51	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.01	5.01	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.01	5.01	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.01	5.01	0	0	0	0	0

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：封丘县农业综合开发服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,617.99	242.14	2,375.86	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.95	0	0.95	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.95	0	0.95	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.95	0	0.95	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	0	0	0	0
20808	抚恤	0.53	0.53	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0	0	0	0

210	卫生健康支出	3.57	3.57	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0	0	0	0
213	农林水支出	2,595.56	220.66	2,374.91	0	0	0
21301	农业农村	2,595.56	220.66	2,374.91	0	0	0
2130101	行政运行	220.66	220.66	0	0	0	0
2130153	农田建设	2,046.39	0	2,046.39	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	328.51	0	328.51	0	0	0
221	住房保障支出	5.01	5.01	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.01	5.01	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.01	5.01	0	0	0	0

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：封丘县农业综合开发服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,617.99	一、一般公共服务支出	33	0.95	0.95	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.89	12.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.57	3.57	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	2,595.56	2,595.56	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	5.01	5.01	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,617.99	本年支出合计	59	2,617.99	2,617.99	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,617.99	总计	64	2,617.99	2,617.99	0	0

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

单位：封丘县农业综合开发服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,617.99	242.14	2,375.86
201	一般公共服务支出	0.95	0	0.95
20199	其他一般公共服务支出	0.95	0	0.95
2019999	其他一般公共服务支出	0.95	0	0.95
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	0
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	0

20808	抚恤	0.53	0.53	0
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0
213	农林水支出	2,595.56	220.66	2,374.91
21301	农业农村	2,595.56	220.66	2,374.91
2130101	行政运行	220.66	220.66	0
2130153	农田建设	2,046.39	0	2,046.39
2130199	其他农业农村支出	328.51	0	328.51
221	住房保障支出	5.01	5.01	0
22102	住房改革支出	5.01	5.01	0
2210201	住房公积金	5.01	5.01	0

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：封丘县农业综合开发服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.17	302	商品和服务支出	136.01	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	49.27	30201	办公费	15.41	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	8.43	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	6.97	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	5.39	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	17.07	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.95	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.43	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	118.20	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.35	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		106.12	公用经费合计					136.01

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：封丘县农业综合开发服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：封丘县农业综合开发服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：封丘县农业综合开发服务中心

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0	

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。

说明：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 2617.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 510.22 万元，下降 16.31%。主要原因是项目建设规模及个数较上年度减少（2023 年无新增工程项目），本年度支出为上年度项目未完全支付工程款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2617.99 万元，其中：财政拨款收入 2617.99 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2617.99 万元，其中：基本支出 242.14 万元，占 9.25%；项目支出 2375.86 万元，占 90.75%。

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 2617.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 510.22 万元，下降 16.31%。主要原因是项目建设规模及个数较上年度减少（2023 年无新增工程项目），本年度支出为上年度项目未完全支付工程款。

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 2617.99 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 510.22 万元，下降 16.31%。主要原因是项目建设规模及个数较上年度减少（2023 年无新增工程项目），本年度支出为上年度项目未完全支付工程款。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2617.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.95 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 12.89 万元，占 0.49%；卫生健康（类）支出 3.57 万元，占 0.14%；农林水（类）支出 2595.56 万元，占 99.14%；住房保障（类）支出 5.01 万元，占 0.19%。

（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 578.69 万元，支出决算为 2617.99 万元，完成年初预算的 452.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出为追加经费。

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 3.88 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 88.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数未支出完。

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 9.45 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 90.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算指标未支完。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 91.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算指标未支完。

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 0.63 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 58.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算指标未支完。

6. 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 3.49 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 102.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 555.66 万元，支出决算为 220.66 万元，完成年初预算的 39.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标未支完。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初

预算为 0.00 万元，支出决算为 2046.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 328.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

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 5.00 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 100.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整年中追加经费。

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 242.14 万元。其中：人员经费 106.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费 136.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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未支出年底收回。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未支出，年底收回。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 万元。2023 年共接待国内来访团组 00 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 136.01 万元，较 2022 年度增加 116.29 万元，增长 589.71%。主要原因是调增人员工资。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2302.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 2302.25 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2302.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2302.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，同时，在年中和年末及时进行项目绩效监控、项目绩效评价，确保绩效管理工作贯穿项目开展的前中后期。

（二）项目绩效自评结果

通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我单位整体自评得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标分 25 分，效益指标得分 35 分

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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。

十九、农林水支出(类) 农业农村(款) 农田建设(项): 反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2021年高标准农田 II 建设项目						
主管部门		封丘县农业农村局		实施单位		封丘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:	0	94.17	93.89	10	99.7 %	9.97
		财政拨款	0	94.17	93.89	-	99.7 %	-
		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		资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规,符合财务管理制度		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理制度健全完整		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年高标准农田建设项目			2021年高标准农田建设项目				
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	高标准农田建设成本	≤952877.00元	938900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高标准项目亩数	≥60亩	60亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农田设施使用	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2021年高标准农田 II 类项目						
主管部门		封丘县农业农村局		实施单位		封丘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:	118.2	2060.9	1942.7	10	94.26 %	9.43	
	财政拨款	118.2	2060.9	1942.7	-	94.26 %	-	
	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		资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规,符合财务管理制度		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理制度健全完整		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年高标准农田灾后重建项目			2021年高标准农田灾后重建项目				
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	农田灾后重建成本	≤118.2 万元	1942.70 万元	10	0	1543.57	全年预算安实际支付
产出指标	数量指标	灾后重建乡镇个数	≥8 个	8 个	5	5	0.00	
		灾后重建亩数	≥40 亩	40 亩	5	5	0.00	
	质量指标	灾后重建项目合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	灾后重建项目完成时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众设施正常使用	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.43		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		2021 年高标准农田项目资金							
主管部门		封丘县农业农村局	实施单位			封丘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:	328.8	709.52	380.72	10	53.66 %	5.37	
		财政拨款	328.8	709.52	380.72	-	53.66 %	-	
		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			资金安排科学合理			5	5
		拨付合规性			资金拨付合规, 符合财务管理制度			5	5
		使用规范性			资金使用规范			5	5
		预算绩效管理情况			预算绩效管理制度健全完整			5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2021 年高标准项目建设资金		2021 年高标准项目建设资金						
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	高标准农田项目资金	≤328.799489 万元	380.72 万元	10	8.42	15.79	全年预算安实际支付算	
产出指标	数量指标	高标准项目亩数	≥60 亩	60 亩	10	10	0.00		
	质量指标	高标准项目合格率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	高标准项目完成时间	2023 年 12 月底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障群众农田设施使用	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.79			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年农业综合开发办公室公用经费综合业务费						
主管部门		封丘县农业农村局	实施单位		封丘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:	26.52	44.05	21.92	10	49.76 %	4.98	
	财政拨款	26.52	44.05	21.92	-	49.76 %	-	
	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	资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规,符合财务管理制度		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理制度健全完整		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	确保单位工作正常运行		确保单位工作正常运行					
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	综合业务费	≤265225.56元	219200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公人数	=17人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	综合业务费使用率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	综合业务费执行完成时间	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障部门人员正常运行	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	94.98		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		2023年农业综合开发办公室驻村经费							
主管部门		封丘县农业农村局		实施单位		封丘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:	5	5	2.53	10	50.6%	5.06		
	财政拨款	5	5	2.53	-	50.6%	-		
	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		资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规,符合财务管理制度		5	5			
	使用规范性		资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理制度健全完整		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障驻村扶贫人员业务工作开展			保障驻村扶贫人员业务工作开展					
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	补助资金总额	=50000元	25300元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助人数	=3人	3人	10	10	0.00		
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放补助时间	按季度发放	100%	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	巩固贫困人口脱贫攻坚成果	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.06		

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称		2023年农业综合开发办公室自筹自支工资								
主管部门		封丘县农业农村局		实施单位		封丘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:		21	32	21	10	65.63 %	6.56	
		财政拨款		21	32	21	-	65.63 %	-	
		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		资金安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规,符合财务管理制度		5	5			
		使用规范性		资金使用规范		5	5			
预算绩效管理情况		预算绩效管理制度健全完整		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	自筹工作人员工资			自筹工作人员工资						
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	自筹自支工资总成本		=210000元	210000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	自筹人员人数		6	100%	10	10	0.00		

	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月 20 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障自筹人员工资提升工作效率	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.56		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 09 月									
项目名称		2023 年三公经费							
主管部门		封丘县农业农村局			实施单位		封丘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:		1	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		1	1	0	-	0.0 %	-	
	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			资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规, 符合财务管理制度	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理制度健全完整	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为确保单位三公经费正常运行			为确保单位三公经费正常运行					
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	三公经费成本	≤10000 元	0 元	10	0	0.00		

产出指标	数量指标	招待费使用次数	≥15次	15次	10	10	0.00	
	质量指标	招待费使用率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	三公经费完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	县派驻村工作队经费							
主管部门	预算股		实施单位		封丘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:	0	1	0.95	10	95.0%	9.50	
	财政拨款	0	1	0.95	-	95.0%	-	
	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		资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规,符合财务管理制度	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理制度健全完整	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障驻村扶贫人员业务工作开展。		保障驻村扶贫人员业务工作开展。					
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	补助资金总额	≥1 万元	9500 万元	10	6	949870.00	实际支付 小于项目 全年预算 资金
产出指标	数量指标	补助人数	≥3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放时间	每季度 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	坚固贫困人口脱贫攻坚成果	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		