

枣阳市农村经济经营服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 枣阳市农村经济经营服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 枣阳市农村经济经营服务中心 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 枣阳市农村经济经营服务中心 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 枣阳市农村经济经营服务中心概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行有关农村土地承包、土地流转和农村经济承包合同管理的法律、法规和政策，制定全市农村承包合同管理制度，指导、监督全市农村经济承包合同管理工作，负责农村经济承包合同纠纷与仲裁，检查、监督承包合同的履行，核准农村承包合同鉴证，无效承包合同和审核农民人均年收入事项。

2、贯彻落实有关农村集体资产与财务管理的法律、法规和政策，制定全市农村集体资产管理与农村集体财务管理制度，指导、监督全市农村集体资产与财务管理工作。

3、负责全市农民负担管理工作。依法加强对涉农行政事业性收费管理，涉及农民负担文件出台、项目公示的审核；对农业生产性费用和村集体收费的监管；对筹资筹劳、公益性排涝水费、土地征用补偿费、村级财政性补助资金等的管理、使用及收支情况组织开展专项审计；开展对向农民专业合作经济组织乱收费乱摊派等问题的监管；对农民补贴补偿和对村级财政性补助资金的监管；受理有关农民负担问题的举报和投诉。

4、负责全市农村审计工作。依法组织实施镇级农村资金审计，指导、监督村

组集体经济财务审计。

5、负责全市农民专业合作社经济组织建设和乡村集体经济组织建设，参与指导全市农业社会服务体系建设。

6、调查、统计全市农村经济收支、农民收入情况。

7、负责管理和指导全市农经系统和农村财会队伍建设，负责全市农经工作人员专业培训工作。

8、完成上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，枣阳市农村经济经营服务中心部门决算由实行独立核算的枣阳市农村经济经营服务中心本级决算组成。

枣阳市农村经济经营服务中心是枣阳市农业农村局设置的副科级事业单位，由农业局管理，负责全市农村合作经济经营管理和农村经济政策的职能部门。内设科室5个。领导职数4名，全额事业人员编制15人。现有在职干部16人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：枣阳市农村经济经营服务中心

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	1,446.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,446.11
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,446.11	本年支出合计	58	1,446.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,446.11	总计	62	1,446.11

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：枣阳市
农村经济经
营服务中心

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		1,446.11	1,446.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,446.11	1,446.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,446.11	1,446.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	306.51	306.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1,139.60	1,139.60	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：枣阳
市农村经
济经营服
务中心

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		1,446.11	306.51	1,139.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,446.11	306.51	1,139.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,446.11	306.51	1,139.60	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	306.51	306.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务 管理	1,139.60	0.00	1,139.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：枣阳市农村经济经营服务中心

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	1,446.11	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,446.11	1,446.11	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	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	1,446.11	本年支出合计	59	1,446.11	1,446.11	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	1,446.11	总计	64	1,446.11	1,446.11	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣阳市农村经济经营服务中心

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		1,446.11	306.51	1,139.60
213	农林水支出	1,446.11	306.51	1,139.60
21301	农业农村	1,446.11	306.51	1,139.60
2130104	事业运行	306.51	306.51	0.00
2130112	行业业务管理	1,139.60	0.00	1,139.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：枣阳市农村经济经营服务中心

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	253.27	302	商品和服务支出	39.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.69	30201	办公费	27.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	70.27	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	29.04	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.03	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	26.96	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	0.49	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.86	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	2.79	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	13.71	30215	会议费	0.16	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	0.44	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	0.00	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	6.36	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	13.71	30229	福利费	0.00	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	0.06	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		266.97	公用经费合计					39.53

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：枣阳市农村经济经营服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

政府性基金本单位本年无预算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：枣阳市农村经济经营服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

国有资本经营本单位本年无预算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣阳市农村经济经营服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

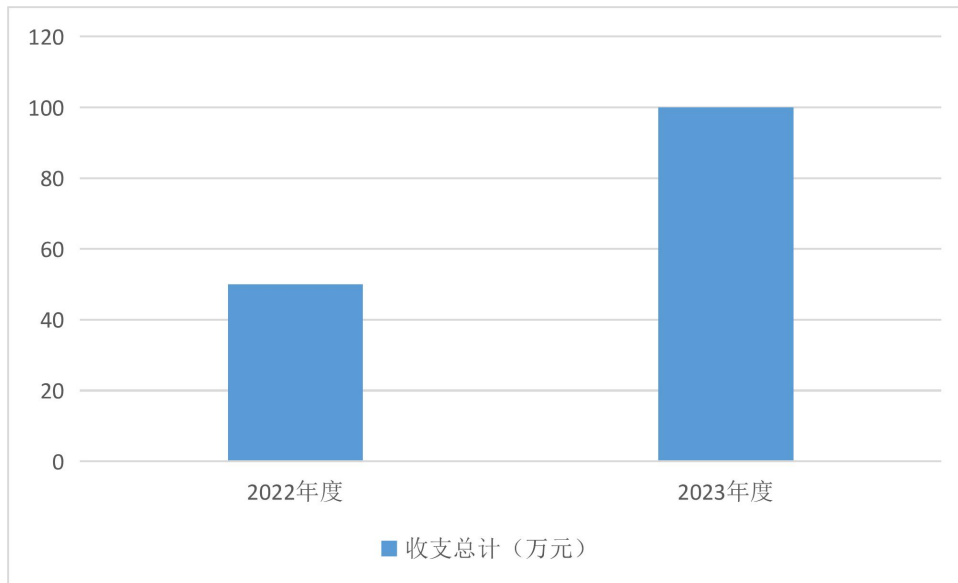
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1446.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 168.69 万元，增长(下降) 13.2 %，主要原因是国家对农业新型经营主体(农民专业合作社、家庭农场)扶持力度加大，增加了农业新型经营主体贷款贴息资金和专业扶持资金。

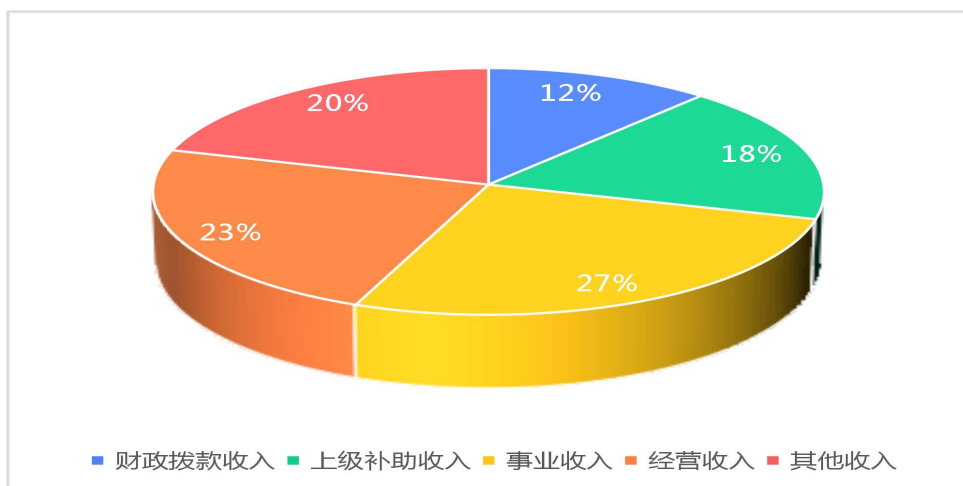
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1446.11 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 168.69 万元，增长(下降)13.2%。其中：财政拨款收入 168.69 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

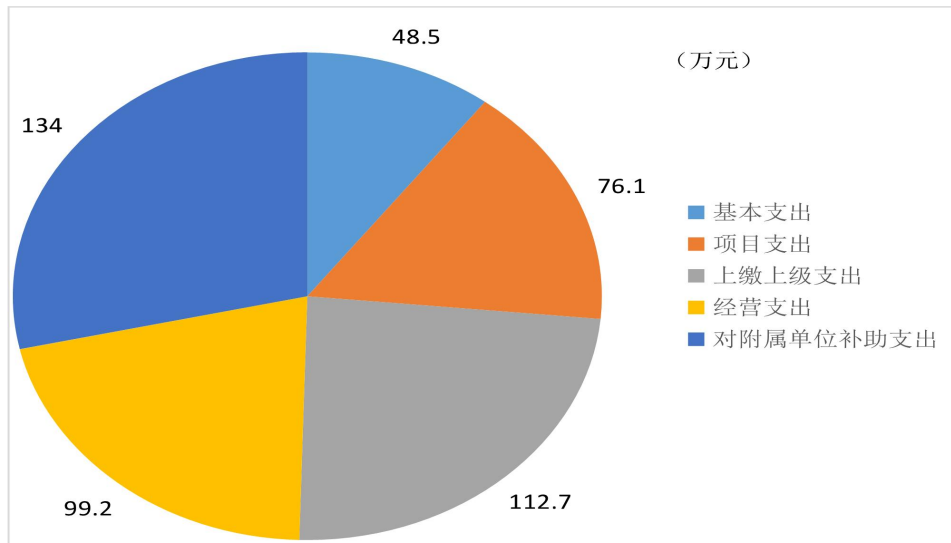
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1446.11 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加(减少)168.69 万元，增长 13.2%。其中：基本支出 306.51 万元，占本年支出 21.20%；项目支出 1139.6 万元，占本年支出 78.80%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

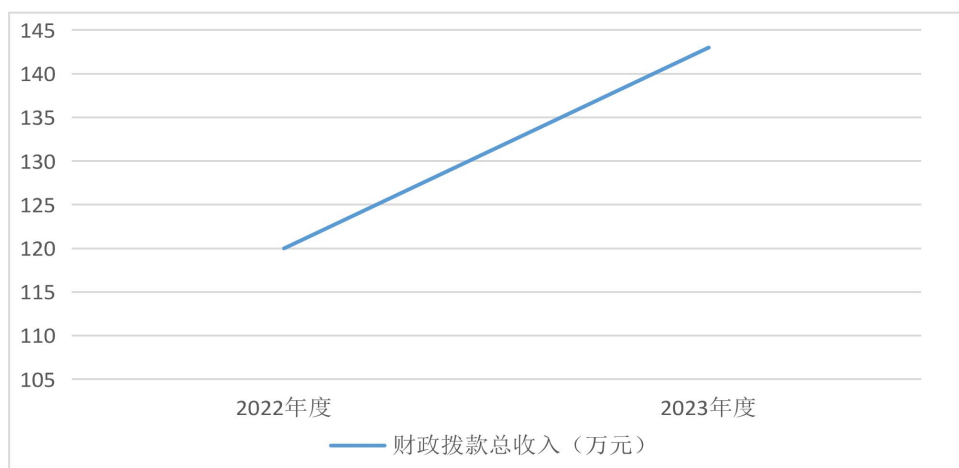


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1446.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)168.69万元，增长(下降)13.2%。主要原因是国家对农业新型经营主体（农民专业合作社、家庭农场）扶持力度加大，增加了农业新型经营主体贷款贴息资金和专业扶持资金。。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1446.11万元，比2022年度决算数增加168.69万元。增加主要原因是国家对农业新型经营主体（农民专业合作社、家庭农场）扶持力度加大，增加了农业新型经营主体贷款贴息资金和专业扶持资金。。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1446.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)168.69万元，增长13.2%。主要原因是国家对农业新型经营主体（农民专业合作社、家庭农场）扶持力度加大，增加了农业新型经营主体贷款贴息资金和专业扶持资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1446.11 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水（类）支出 1446.11_万元，占 100_%。主要是用于事业运行及行业管理。

其中：事业运行支出 306.51 万元，主要用于单位管理及职工工资；

行业管理支出 1139.6 万元，主要用于农村土地确权后续维护及更新支出 49.21 万元；农村集体“三资”管理支出 675.38 万元；农业新型经营主体（农民专业合作社、农村家庭农场）发展与培育支出 415.01 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1446.11 万元，支出决算为 1446.11 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 306.51 万元，支出决算为 306.51 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 农林水支出农业农村行业管理。年初预算为1139.6万元，支出决算为1139.6万元，完成年初预算的100%。其中农村土地确权数据库运行维护支出49.21万元，农村集体“三资”管理支出675.38万元，农业新型经营主体发展与培育支出415.01万元。

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 1446.11 万元，其中：

人员经费 266.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.53_万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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”经费财政拨款支出全年预算为3.97__万元，支出决算为0.81万元，完成全年预算的20.4%。较上年减少1.98万元，下降70.96%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格控制接待对象；二是严格控制接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为__0万元，完成全年预算的__%。较上年增加(减少)__万元，增长(下降)__%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：.....。决算数较上年增加(减少)的主要原因.....。

全年支出涉及出国(境)团组__个，累计__人次，主要用于开展以下工作：.....。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为__万元，完成全年预算的__%；较上年增加(减少)__万元，增长(下降)__%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：.....。决算数较上年增加(减少)的主要原因：.....。其中：

(1)公务用车购置费支出__万元，主要是.....。本年度购置(更新)公务用车__辆。

(2)公务用车运行费支出__万元，主要用于.....。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量__为__辆。

3.公务接待费全年预算为3.97万元，支出决算为0.81__万元，完成全年预算的20.4%，较上年减少__1.98__万元，下降__70.96__%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格控制接待对象；二是严格控制接待标准。

外宾接待支出__0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组__个，人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是.....。

国内公务接待支出0.81万元，接待对象主要是业务工作的上下级单位工作人员。主要是开展农村土地确权、农村集体“三资”管理及新型农业经营主体发展与培育等方面的工作。2023年共接待国内来访团组19个，人次(不包括陪同人员)。

十、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 650 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 650 万元。授予中小企业合同金额 650 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 650 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 674.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.21%。从评价情况来看，。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，两个项目都按预定方案顺利实施，取得了较好的效果。一是农业生产社会化服务项目。该项目资金 650 万元，23 个服务主体共完成服务面积 9.75 万亩，占任务总额的 100%。二是农村土地确权数据库运行维护服务项目。该项目资金 24.7 万元，任务是完成本年度全市农村土地确权工作中的数据增减，变更等工作，目前已按要求全部完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

一是农业生产社会化服务项目。该项目资金 650 万元，23 个服务主体共完成服务面积 9.75 万亩，占任务总额的 100%。二是农村土地确权数据库运行维护服务项目。该项目资金 24.7 万元，任务是完成本年度全市农村土地确权工作中的数据增减，变更等工作，目前已按要求全部完成。

（三）绩效评价结果应用情况。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的

资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所

发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

枣阳市 2023 年度转移支付区域(项目)绩效目标自评表

填报单位：枣阳市经管服务中心

单位：万元

转移支付(项目)名称		2023 年度农业生产社会化服务项目资金					
中央主管 部门	地方主管	实施单位	市(州)合计	枣阳市	XX 县(市、区)		
项目资金(万元)	★ 42068330041863	年度预算数(A)		650			
		其中：中央财政资金		650			
		地方资金					
		其他资金					
		全年执行数(B)		650			
		其中：中央财政资金		650			
		地方资金					
		其他资金					
		预算执行率(B/A*100%)		100%			
		其中：中央财政资金		100%			
		地方资金					
		其他资金					
		分配科学性	情况说明		分配科学		
			存在问题和改进措施				
下达及时性	情况说明		下达及时				
	存在问题和改进措施						

资金管理情况				拨付合规性	情况说明		拨付合规		
						存在问题和改进措施			
				使用规范性	情况说明			使用规范	
					存在问题和改进措施				
				执行准确性	情况说明			执行准确	
					存在问题和改进措施				
				预算绩效管理情况	情况说明			严格执行预算绩效管理	
					存在问题和改进措施				
支出责任履行情况	情况说明			严格执行支出责任					
	存在问题和改进措施								
总体目标完成情况				总体目标		完成服务面积不低于 9.75 万亩			
				全年实际完成情况		完成服务面积 9.75 万亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	农业部门承担农业生产托管服务面积	年度指标		≥9.75 万亩			
				全年实际完成值		9.75 万亩			
				未完成原因和改进措施					
		质量指标	服务全程机械化作业率	年度指标		≥100%			
				全年实际完成值		100%			
				未完成原因和改进措施					
		时效指标		年度指标					
				全年实际完成值					
				未完成原因和改进措施					
		成本指标		年度指标					
				全年实际完成值					
				未完成原因和改进措施					
	效益指标	经济效益指标		年度指标					
				全年实际完成值					
				未完成原因和改进措施					
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	年度指标					
				全年实际完成值		无			
				未完成原因和改进措施		无			
	生态效益指标		年度指标						
全年实际完成值									
未完成原因和改进措施									
满意度指标	服务对象满意度指标	接受社会化服务的农户的满意度	年度指标		≥90%				
			全年实际完成值		98%				
			未完成原因和改进措施						

枣阳市 2023 年度农业生产社会化服务 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达 2023 年转移支付预算和绩效目标。2023 年 10 月，中央及省安排我市 2023 年中央财政乡村振兴衔接资金 650 万元，用于农业生产社会化服务。

(二)省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2023 年我市收到中央乡村振兴衔接资金额度 650 万元。应完成农业社会化服务面积 9.75 万亩。结合我市实际，经市政府同意，对粮食作物深耕、病虫害防治、机插秧、果业“三防三剪”进行奖补，其中粮食作物 8.29 万亩，安排资金 570 万元，果业“三防三剪”1.46 万亩，安排资金 80 万元。目前按系数折算已完成 9.75 万亩，其中粮食作物 8.29 万亩，果业“三防三剪”1.46 万亩。占 省下下达服务面积 9.75 万亩的 100%。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金执行情况分析。650 万元农业生产社会化服务资金全部用于农业生产社会化服务。

2.项目资金管理情况分析。2023 年我市财政支持农业社会化生产 650 万元，项目资金到位 650 万元。

(二)总体绩效目标完成情况分析。2023 年农业生产社会

化服务项目资金 650 万元,完成折合托管系数面积 9.75 万亩,占 100%。

(三)绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。2023 年农业生产社会化服务项目资金 650 万元,共完成服务面积 9.75 万亩。

(2)质量指标。项目实施流程全部符合农业生产社会化服务实施方案等相关政策要求。资金到位及时率为 100%。

(3)时效指标。所涉及的各项工均作均在农业生产社会化服务项目实施方案指定时期内完成。

(4)成本指标。农业生产社会化服务资金均按照中央及省农业生产社会化服务有关规定执行。

2. 效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。项目实施可使农业生产托管增长率增加 2 个百分点以上,累计全市农业生产托管增长率可增加 6 个百分点。

(2)社会效益。通过开展农业生产社会化服务,极大地促进粮食生产和农业节本增效。

(3)生态效益。有益于生态环境的保护,发展绿色生产。

(4)可持续影响。推动了农村经济社会可持续发展。

3. 满意度指标完成情况分析。接受社会化服务的农户满意度达到 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟通过绩效自评结果指导 2024 年工作，并按照有关规定，通过市财政编制网等面向社会予以公开。

五、其他需要说明的问题

无

