

融水苗族自治县良寨乡农业农村服务中心
2024 年度单位决算

目 录

第一部分：融水苗族自治县良寨乡农业农村服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县良寨乡农业农村服务中心 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县良寨乡农业农村服务中心 2024 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明细情况说明
- 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

第四部分 名词解释

第一部分：融水苗族自治县良寨乡农业农村服务中心概况

一、主要职能

负责辖区内河长制、河沙采集管控、防溺水、农业病虫害防控、农产品安全检测、农业新品种新技术试验及技术推广指导培训工作、农机补贴发放、畜牧水产养殖业生产、养殖技术推广、重大动物疫病防控、动物检疫、粮食生产、厕改、水利工作。承担镇党委、政府交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

独立核算机构，配备编制人员8人。

第二部分：融水苗族自治县良寨乡农业农村服务中心

2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：融水苗族自治县良寨乡农业农村服务中心

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	325.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.71
	9		九、卫生健康支出	39	7.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	281.05
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	325.57	本年支出合计	57	325.57

使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	47.38	年末结转和结余	59	47.38
总计	30	372.95	总计	60	372.95

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县良寨乡农业农村服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		325.57	325.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	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	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	281.05	281.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.79	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	83.12	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.26	12.26	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。

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：融水苗族自治县良寨乡农业农村服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		325.57	325.57				
208	社会保障和就业支出	24.71	24.71				
20802	民政管理事务	9.63	9.63				
2080208	基层政权建设和社区治理	9.63	9.63				
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20				
210	卫生健康支出	7.55	7.55				
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55				
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55				
213	农林水支出	281.05	281.05				
21301	农业农村	150.79	150.79				
2130104	事业运行	83.12	83.12				
2130122	农业生产发展	0.33	0.33				
2130153	耕地建设与利用	67.34	67.34				
21307	农村综合改革	130.02	130.02				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.02	130.02				
21309	目标价格补贴	0.24	0.24				
2130999	其他目标价格补贴	0.24	0.24				
221	住房保障支出	12.26	12.26				
22102	住房改革支出	12.26	12.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：融水苗族自治县良寨乡农业农村服务中心

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	325.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.71	24.71		
	9		九、卫生健康支出	41	7.55	7.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	281.05	281.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.26	12.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	325.57	本年支出合计	59	325.57	325.57		
年初财政拨款结转和结余	28	47.38	年末财政拨款结转和结余	60	47.38	47.38		
一般公共预算财政拨款	29	47.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	372.95	总计	64	372.95	372.95		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县良寨乡农业农村服务中心

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		325. 57	325. 57	
208	社会保障和就业支出	24. 71	24. 71	
20802	民政管理事务	9. 63	9. 63	
2080208	基层政权建设和社区治理	9. 63	9. 63	
20805	行政事业单位养老支出	15. 09	15. 09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 89	12. 89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 20	2. 20	
210	卫生健康支出	7. 55	7. 55	
21011	行政事业单位医疗	7. 55	7. 55	
2101102	事业单位医疗	7. 55	7. 55	
213	农林水支出	281. 05	281. 05	
21301	农业农村	150. 79	150. 79	
2130104	事业运行	83. 12	83. 12	
2130122	农业生产发展	0. 33	0. 33	
2130153	耕地建设与利用	67. 34	67. 34	
21307	农村综合改革	130. 02	130. 02	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.02	130.02	
21309	目标价格补贴	0.24	0.24	
2130999	其他目标价格补贴	0.24	0.24	
221	住房保障支出	12.26	12.26	
22102	住房改革支出	12.26	12.26	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县良寨乡农业农村服务中心

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	114.42	302	商品和服务支出	24.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.96	30201	办公费	16.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.16	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	30.72	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	12.89	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.20	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	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	0.75	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.26	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	187.00	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	119.67	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	0.00	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	0.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	67.34	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	
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	0.24			
人员经费合计		301.42	公用经费合计					24.15

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。

表七：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

单位名称：融水苗族自治县良寨乡农业农村服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	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。

良寨乡农业农村服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：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

单位名称：融水苗族自治县良寨乡农业农村服务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

良寨乡农业农村服务中心所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：融水苗族自治县良寨乡农业农村服务中心

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

良寨乡农业农村服务中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数

第三部分：融水苗族自治县良寨乡农业农村服务中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计372.95万元。与2023年相比，收、支总计各减少25.1万元；下降6.3%，主要是村民小组长补助、物业服务补贴（在职人员）未能及时支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计325.57万元，其中：财政拨款收入325.57万元；占比100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计325.57万元，其中：基本支出325.57万元，占100%；项目支出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372.95万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少25.1万元；下降6.3%，主要是村民小组长补助、物业服务补贴（在职人员）未能及时支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出325.57万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，财政拨款支出减少25.1万元，下降7.15%。主要是村民小组长补助、物业服务补贴（在职人员）未能及时支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出325.57万元，主要用于以下方面：社

会保障和就业支出（类）24.71万元，占7.58%；卫生健康支出（类）7.55万元，占2.33%；农林水支出（类）281.05万元，占86.33%；住房保障支出（类）12.26万元，占3.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为294.16万元，支出决算为325.57万元，完成年初预算的106.78%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为13.1万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的73.51%。决算数小于预算数的主要原因是村委监督委人员减少。

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21.47万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的60.04%。决算数小于预算数的主要原因是年初社保基数调整，养老保险缴金额减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的25.61%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴纳退休人员部分，在职人员缴纳部分未能及时支付。

4、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8.44万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的89.45%。决算数小于预算数的主要原因是年初社保基数调整，医疗保险缴纳金额减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为83.28万元，支出决算为83.12万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因是部分差旅费款项未得支付。

6、农林水支出（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0.33万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2024年粮食生产激励资金。

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0万元，支出决算为67.34万元。决算数大于预算数的主要原因是追加经费用于2024年耕地地力保护补贴。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为135.72万元，支出决算为130.02万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于预算数的主要原因是2024年村民小组长补未能及时支付。

9、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达2023年稻谷目标价格补贴。

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12.88万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于预算数的主要原因是年初住房公积金基数调整，缴纳金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2024年度财政拨款基本支出325.57万元，其中：

人员经费301.42万元，主要包括：基本工资35.96万元、津贴补贴12.16万元、绩效工资30.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.89万元、职业年金缴费2.2万元、职工基本医疗保险缴费7.48万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金12.26万元、生活补助119.67万元、个人农业生产补贴67.34万元。

公用经费24.15万元，主要包括：办公费16.8万元、电费3.6万元、邮电费1.91万元、差旅费0.96万元、福利费0.63万元、其他商品和服务支出0.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年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。

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0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年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。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元；较上年增加0万元，增长0%。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年增加0万元，增长0%。全年安排机关和所属单位因公出国（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，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。截至2024年12月31日，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；较上年增加0万元，增长0%。

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。

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。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年本单位政府采购支出总额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，占政府采购支出

总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

我单位根据年初设定的绩效目标，对4个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额87.21万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

2024年融水苗族自治县耕地地力保护补贴资金项目自评综述：全年预算数67.34万元，执行数67.34万元，执行率为100%，自评得分为95分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2024年度预算项目绩效自评表											
项目名称		2024年融水苗族自治县耕地地力保护补贴资金			项目编码		450225240482000082867				
项目实施单位		820007-融水苗族自治县良寨乡农业服务中心			主管部门		820-良寨乡				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数		调整后预算数		实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		0		67.3377		67.3377		67.3377	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		67.3377		67.3377		67.3377	100%
		本级		0.0		0.0		0.0		0.0	0%
		政府性基金		0.0		0.0		0.0		0.0	0%
		国有资本经营预算		0.0		0.0		0.0		0.0	0%
		其他资金		0.0		0.0		0.0		0.0	0%
年度绩效目标		2024年融水苗族自治县耕地地力保护补贴资金									
自评得分（满分100分）			95		预算执行（10分）		10.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	2024年融水苗族自治县耕地地力保护		≥1个	20	1	20	已完成		
		质量指标	融水苗族自治县耕地地力保护		基本建立	10	达成预期指标	10	已完成		
		时效指标	项目支出		=100%	10	100	10	已完成		
		成本指标	项目成本		≤673422.26元	10	673422.26	10	已完成		
	效益指标	社会效益	受益户数		=3165户	10	3165	10	已完成		
		生态效益	文化提高		有所提高	10	达成预期指标	8.5	已完成	无	
		可持续影响	构建和谐社会做出应有的贡献		有所改善	10	达成预期指标	8.5	已完成	无	
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度		≥94%	10	94	8	已完成	无	
自评 分析	全年目标完成情况		2024年融水苗族自治县耕地地力保护补贴资金，已完成								
	绩效目标偏离原因分析										
	整改措施及建议										
	其他需说明问题										

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县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。

十三、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。