

2024 年度

高台县农业综合开发服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

高台县农业综合开发服务中心的主要职责是：负责农业综合开发项目的组织、审查、论证、申报，农业综合开发项目组织实施、督促检查、检查验收，农业综合开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目管理服务。

二、机构设置

高台县农业综合开发服务中心原名为高台县扶贫开发办公室，于1988年7月经县政府批准成立。2020年4月经县委机构编制委员会办公室批准将高台县扶贫开发办公室更名为高台县农业综合开发服务中心，正科级建制。2019年2月份机构改革后，将单位职能并入农业农村局。目前核编人数6人，在岗人数6人，设有主任1名、副主任1名，执行政府会计制度。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：高台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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,015.14	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.16
	9		九、卫生健康支出	39	5.09
	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	5,992.07
	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	7.82
	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	7,015.14	本年支出合计	57	7,015.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,015.14	总计	60	7,015.14

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

公开 02 表

单位：高台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		7,015.14	7,015.14					
206	科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
20604	技术与开发	1,000.00	1,000.00					
206040	科技成果转化与扩散	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16					
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
208999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	5.09	5.09					
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09					
210110	事业单位医疗	3.89	3.89					
210110	公务员医疗补助	1.20	1.20					
213	农林水支出	5,992.07	5,992.07					
21301	农业农村	4,583.84	4,583.84					
213010	事业运行	113.22	113.22					
213015	耕地建设与利用	4,470.62	4,470.62					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,408.23	1,408.23					
213050	农村基础设施建设	1,408.23	1,408.23					
221	住房保障支出	7.82	7.82					
22102	住房改革支出	7.82	7.82					
221020	住房公积金	7.82	7.82					

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

公开 03 表

单位：高台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		7,015.14	100.10	6,915.04			
206	科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
20604	技术与开发	1,000.00		1,000.00			
206040	科技成果转化与扩散	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16				
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
208999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	5.09	5.09				
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09				
210110	事业单位医疗	3.89	3.89				
210110	公务员医疗补助	1.20	1.20				
213	农林水支出	5,992.07	77.03	5,915.04			
21301	农业农村	4,583.84	77.03	4,506.81			
213010	事业运行	113.22	77.03	36.19			
213015	耕地建设与利用	4,470.62		4,470.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,408.23		1,408.23			
213050	农村基础设施建设	1,408.23		1,408.23			
221	住房保障支出	7.82	7.82				
22102	住房改革支出	7.82	7.82				
221020	住房公积金	7.82	7.82				

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

公开 04 表

单位：高台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	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	7,015.14	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,000.00	1,000.00		
	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	10.16	10.16		
	9		九、卫生健康支出	41	5.09	5.09		
	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	5,992.07	5,992.07		
	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	7.82	7.82		
	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	7,015.14	本年支出合计	59	7,015.14	7,015.14		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,015.14	总计	64	7,015.14	7,015.14		

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支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

公开 05 表

单位：高台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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,015.14	100.10	6,915.04
206	科学技术支出	1,000.00		1,000.00
20604	技术与开发	1,000.00		1,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16	
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	5.09	5.09	
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	
213	农林水支出	5,992.07	77.03	5,915.04
21301	农业农村	4,583.84	77.03	4,506.81
2130104	事业运行	113.22	77.03	36.19
2130153	耕地建设与利用	4,470.62		4,470.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,408.23		1,408.23
2130504	农村基础设施建设	1,408.23		1,408.23
221	住房保障支出	7.82	7.82	
22102	住房改革支出	7.82	7.82	
2210201	住房公积金	7.82	7.82	

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

公开 06 表

单位：高台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	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.63	302	商品和服务支出	7.35	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	47.65	302	办公费	0.90	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	7.51	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	9.50	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.11
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	4.90	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.11
301	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.07	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	3.59	302	取暖费	0.35	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	1.20	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.87	302	差旅费	2.13	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	7.82	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.36	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.82	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.33	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	1.38	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.95	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		92.63	公用经费合计					7.47

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

单位：高台县农业综合开发服务中心 2024 年度 公开 07 表
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							
	备注：本部门 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，此表无数据。						

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：高台县农业综合开发服务中心 2024 年度 公开 08 表
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				
	备注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。			

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：高台县农业综合开发服务中心 2024 年度 公开 09 表
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
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36					0.36

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 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 7015.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2600.88 万元，下降 27.05%，主要原因是 2024 年度省农业厅下达我县高标准农田建设任务减少导致支出减少，中央及省级财政资金下达数减少导致收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7015.14 万元，其中：财政拨款收入 7015.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7015.14 万元，其中：基本支出 100.10 万元，占 1.43%；项目支出 6915.04 万元，占 98.57%。

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 7015.14 万元。与上年相比，各减少 1750.08 万元，下降 19.97%。主要原因是 2024 年度省农业厅下达我县高标准农田建设任务减少导致支出减少，中央及省级财政资金下达数减少导致收入减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7015.14 万元，较上年决算数减少 650.08 万元，下降 8.48%。主要原因是 2024 年度省农业厅下达我县高标准农田建设任务减少导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7015.14 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1000.00 万元，占 14.25%；社会保障和就业支出 10.16 万元，占 0.14%；卫生健康支出 5.09 万元，占 0.07%；农林水支出 5992.07 万元，占 85.42%；住房保障支出 7.82 万元，占 0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2009.52 万元，支出决算为 7015.14 万元，完成年初预算的 349.10%。其中：

1. 科学技术支出年初预算数为 1000.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 10.12 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 100.35%，决算数大于预算数的主要原因是重新核定了人员工资基数。

3. 卫生健康支出年初预算数为 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出年初预算数为 1986.49 万元，支出决算为 5992.07 万元，完成年初预算的 301.64%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算了重点项目提前下达资金，年中中央、省级对项目追加了资金。

5. 住房保障支出年初预算数为 7.82 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是单位办公室调换后办公面积略有减小。

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 100.10 万元。

其中：

人员经费 92.63 万元,较上年决算数增加 7.03 万元,增长 8.21%,主要原因是人员工资调标,重新核算社保工资基数后支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 7.47 万元,较上年决算数减少 5.97 万元,下降 44.42%,主要原因是响应过紧日子的要求预算层面对公用经费进行压缩。公用经费用途主要包括办公费、手续费、公务接待费、水电费、取暖费、差旅费、见习人员工资等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.36 万元,支出决算为 0.36 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准,较上年决算数增加 0.36 万元,增长 100%,主要原因是上年度单位无公务接待。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度未发生此业务,较上年决算数持平,主要原因是近两个年度本单位均未发生出国(境)业务。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位未配备专用公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位未配备专用公务用车。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位未配备专用公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位未配备专用公务用车。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位未配备专用公务用车,较上年决算数持平,本单位未配备专用公务用车。

3. 公务接待费全年预算数为 0.36 万元,支出决算为 0.36 万元,决算数等于预算数的主要原因是单位严格控制公务接待标准,较上年决算数增加 0.36 万元,增长 100%,主要原因是上年度单位无公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务

接待 3 批次 35 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0.00 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆, 特种专业技术用车 0.00 辆, 离退休干部用车 0.00 辆, 其他用车 0.00 辆, 单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求, 本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 一级项目 0 个, 涉及资金 0 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0%; 二级项目 8 个, 涉及资金 6915.04 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映高台县 2023 年高标准农田建设项目、高台县 2024 年高标准农田建设及改造提升项目等 8 个项目绩效自评结果。

1. “2021 年高标准农田建设项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 68 分。项目全年预算数为 132.61 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是项目已完成建设任务；二是项目验收全部合格。发现的主要问题及原因：一是因各施工单位申请退付质保金手续办理缓慢，财政进入决算期间，当年未完成支付。下一步改进措施：一是申请将项目资金结转到下年年初预算；二是抓紧收集项目质保金退付手续，争取下年度第一季度完成支付。“2021 年高标准农田建设项目资金”项目绩效自评情况：评价“差”。

2. “2024 年耕地建设与利用资金（2023 年高标准农田建设考核评价激励资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.29 分。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是如期、保质保量完成了建设任务；二是建成后达到了降本增效的目标。发现的主要问题及原因：一是因项目施工单位提交用款申请不及时，财政进入决算期间，项目资金未能及时拨付；二是因项目工期紧张，虽按时完成了建设任务，但项目验收工作未能在本年度及时开展。下一步改进措施：一是申请将项目资金结转到下年度年初预算；二是督促施工单位抓紧办理

用款申请手续，争取在下年度第一季度及时完成支付；三是提前准备项目相关资料，争取下年一季度完成项目验收工作。

“2024 年耕地建设与利用资金(2023 年高标准农田建设考核评价激励资金)”项目绩效自评情况：评价“良”。

3. “2024 年中央财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83.54 分。项目全年预算数为 1252 万元，执行数为 176 万元，完成预算的 14.05%。项目绩效目标完成情况：一是如期、保质保量完成了建设任务；二是建成后达到了降本增效的目标。发现的主要问题及原因：一是因项目施工单位提交用款申请不及时，财政进入决算期间，项目资金未能及时拨付。下一步改进措施：一是申请将剩余项目资金结转到下年度年初预算；二是督促施工单位抓紧办理用款申请手续，争取在下年度第一季度及时完成支付。“2024 年中央财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）”项目绩效自评情况：评价“良”。

4. “2024 年中央财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设方向）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 72.54 分。项目全年预算数为 1896 万元，执行数为 349.42 万元，完成预算的 18.42%。项目绩效目标完成情况：一是如期、保质保量完成了建设任务；二是建成后达到了降本增效的目标。发现的主要问题及原因：一是因项目施工单位提交用款申请不及时，财政进入决算期间，项目资金未能及时拨付。下一步改进措施：一是申请将剩余项目资金结转到下年度

年初预算；二是督促施工单位抓紧办理用款申请手续，争取在下年度第一季度及时完成支付。“2024 年中央财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设方向）”项目绩效自评情况：评价“中”。

5. “高标准农田建设项目规划编制费（2024）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.66 分。项目全年预算数为 14.7 万元，执行数为 14.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是如期、保质保量完成了规划编制任务。高标准农田建设项目规划编制费（2024）”项目绩效自评情况：评价“优”。

6. “高标准农田水肥一体化科技示范推广项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.15 分。项目全年预算数为 1800 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 55.55%。项目绩效目标完成情况：一是如期、保质保量完成了建设任务；二是建成后达到了降本增效的目标。发现的主要问题及原因：一是因项目结算工作未完成，项目资金未能及时拨付。下一步改进措施：一是申请将剩余项目资金结转到下年度年初预算；二是加快项目结算工作，争取在下年度第一季度完成项目资金支付。“高标准农田水肥一体化科技示范推广项目”项目绩效自评情况：评价“优”。

7. “高台县 2023 年高标准农田建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.99 分。项目全年预算数为 1408.23 万元，执行数为 1408.23 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是如期、保质保量完成了建设任务；二是建成后达到了降本增效的目标。“高台县 2023 年高标准农田建设项目”项目绩效自评情况：评价“优”。

8. “项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.66 分。项目全年预算数为 21.49 万元,执行数为 21.49 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是如期、保质保量完成了项目勘察设计工作。“高台县 2023 年高标准农田建设项目”项目绩效自评情况：评价“优”。

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

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”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。