

涡阳县农村经济经营管理站2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 涡阳县农村经济经营管理站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 涡阳县农村经济经营管理站 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

第三部分 涡阳县农村经济经营管理站 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 涡阳县农村经济经营管理站概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行和宣传国家农村各项法规、政策、方针、路线，为“三农”提供服务。

(二) 负责全县农村集体经济组织的财务管理、会计培训等工作。

(三) 负责全县农民专业合作社的指导、培训、管理。

(四) 负责全县农民负担监管、农村土地承包管理和高标准农田建设等工作。

二、单位决算构成

涡阳县农村经济经营管理站 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	涡阳县农村经济经营管理站

第二部分 涡阳县农村经济经营管理站 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：涡阳县农村经济经营管理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,504.12	一、一般公共服务支出	32	42.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,914.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.41
	9		九、卫生健康支出	40	14.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,914.16
	12		十二、农林水支出	43	14,409.13
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,418.28	本年支出合计	58	17,418.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,418.28	总计	62	17,418.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；
本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：涡阳县农村经济经营管理站

公开02表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				17,418.28	17,418.28						
201			一般公共服务支出	42.83	42.83						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42.83	42.83						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.83	42.83						
208			社会保障和就业支出	25.41	25.41						
20805			行政事业单位养老支出	25.41	25.41						
2080501			行政单位离退休	6.30	6.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37						
210			卫生健康支出	14.38	14.38						
21011			行政事业单位医疗	14.38	14.38						
2101101			行政单位医疗	13.75	13.75						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63						
212			城乡社区支出	2,914.16	2,914.16						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,914.16	2,914.16						
2120804			农村基础设施建设支出	1,695.00	1,695.00						
2120814			农业生产发展支出	1,219.16	1,219.16						
213			农林水支出	14,409.13	14,409.13						
21301			农业农村	9,191.63	9,191.63						
2130101			行政运行	108.46	108.46						
2130106			科技转化与推广服务	66.30	66.30						
2130122			农业生产发展	253.95	253.95						
2130153			农田建设	8,752.78	8,752.78						
2130199			其他农业农村支出	10.15	10.15						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,217.50	5,217.50						
2130504			农村基础设施建设	2,830.00	2,830.00						
2130506			社会发展	2,387.50	2,387.50						
221			住房保障支出	12.37	12.37						
22102			住房改革支出	12.37	12.37						

2210201	住房公积金	9.79	9.79					
2210202	提租补贴	2.58	2.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：涡阳县农村经济经营管理站

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				17,418.28	160.62	17,257.65			
201			一般公共服务支出	42.83		42.83			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42.83		42.83			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.83		42.83			
208			社会保障和就业支出	25.41	25.41				
20805			行政事业单位养老支出	25.41	25.41				
2080501			行政单位离退休	6.30	6.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37				
210			卫生健康支出	14.38	14.38				
21011			行政事业单位医疗	14.38	14.38				
2101101			行政单位医疗	13.75	13.75				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
212			城乡社区支出	2,914.16		2,914.16			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,914.16		2,914.16			

2120804	农村基础设施建设支出	1,695.00		1,695.00		
2120814	农业生产发展支出	1,219.16		1,219.16		
213	农林水支出	14,409.13	108.46	14,300.67		
21301	农业农村	9,191.63	108.46	9,083.17		
2130101	行政运行	108.46	108.46			
2130106	科技转化与推广服务	66.30		66.30		
2130122	农业生产发展	253.95		253.95		
2130153	农田建设	8,752.78		8,752.78		
2130199	其他农业农村支出	10.15		10.15		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,217.50		5,217.50		
2130504	农村基础设施建设	2,830.00		2,830.00		
2130506	社会发展	2,387.50		2,387.50		
221	住房保障支出	12.37	12.37			
22102	住房改革支出	12.37	12.37			
2210201	住房公积金	9.79	9.79			
2210202	提租补贴	2.58	2.58			

注：本表反映单位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
金额单位：万元

部门：涡阳县农村经济经营管理站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	14,504.12	一、一般公共服务支出	30	42.83	42.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,914.16	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.41	25.41		
	9		九、卫生健康支出	38	14.38	14.38		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2,914.16		2,914.16	
	12		十二、农林水支出	41	14,409.13	14,409.13		

	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	12.37	12.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
	24	17,418.28	二十四、债务还本支出	53				
	25		二十五、债务付息支出	54				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
	27		本年支出合计	56	17,418.28	14,504.12	2,914.16	
	28		年末财政拨款结转和结余	57				
	29	17,418.28	总计	58	17,418.28	14,504.12	2,914.16	
			本年收入合计					
			年初财政拨款结转和结余					
			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					

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涡阳县农村经济经营管理站

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				14,504.12	160.62	14,343.50
201			一般公共服务支出	42.83		42.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42.83		42.83
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.83		42.83
208			社会保障和就业支出	25.41	25.41	
20805			行政事业单位养老支出	25.41	25.41	
2080501			行政单位离退休	6.30	6.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	

210	卫生健康支出		14.38	14.38	
21011	行政事业单位医疗		14.38	14.38	
2101101	行政单位医疗		13.75	13.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.63	0.63	
213	农林水支出		14,409.13	108.46	14,300.67
21301	农业农村		9,191.63	108.46	9,083.17
2130101	行政运行		108.46	108.46	
2130106	科技转化与推广服务		66.30		66.30
2130122	农业生产发展		253.95		253.95
2130153	农田建设		8,752.78		8,752.78
2130199	其他农业农村支出		10.15		10.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		5,217.50		5,217.50
2130504	农村基础设施建设		2,830.00		2,830.00
2130506	社会发展		2,387.50		2,387.50
221	住房保障支出		12.37	12.37	
22102	住房改革支出		12.37	12.37	
2210201	住房公积金		9.79	9.79	
2210202	提租补贴		2.58	2.58	

注：本表反映单位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

部门：涡阳县农村经济经营管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	140.03	302	商品和服务支出	13.42	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	85.52	30201	办公费	4.04	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	2.58	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	8.64	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	9.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.18	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	7.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.14	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		147.20	公用经费合计						13.42

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：涡阳县农村经济经营管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,914.16		2,914.16	2,914.16		2,914.16				
212			城乡社区支出				2,914.16		2,914.16	2,914.16		2,914.16				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2,914.16		2,914.16	2,914.16		2,914.16				
2120804			农村基础设施建设支出				1,695.00		1,695.00	1,695.00		1,695.00				
2120814			农业生产发展支出				1,219.16		1,219.16	1,219.16		1,219.16				

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。

八、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：涡阳县农村经济经营管理站

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：涡阳县农村经济经营管理站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县农村经济经营管理站 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 年度收入总计 17,418.28 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 17,418.28 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 6566.73 万元,增长 60.5%,主要原因是高标准农田建设项目资金支付增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17,418.28 万元,其中:财政拨款收入 17,418.28 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17,418.28 万元,其中:基本支出 160.62 万元,占 1%;项目支出 17,257.65 万元,占 99%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 17,418.28 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 17,418.28 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 7454.7 万元,增长 74.8%,主要原因是高标准农田建设项目资金支付增加。

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 14,504.12 万元，占本年支出的 83.26%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5153.4 万元，增长 55.1%。主要原因是高标准农田建设项目资金支付增加。

（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 14,504.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42.83 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 25.41 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 14.38 万元，占 0%；农林水（类）支出 14,409.13 万元，占 99.3%；住房保障（类）支出 12.37 万元，占 0.4%。

（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 227.79 万元，支出决算为 14,504.12 万元，完成年初预算的 6367.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，结转 2022 年高标准农田建设项目中央资金及藏粮于地藏粮于技高标准农田建设项目资金；二是预算调整，上级拨入 2023 年度涡阳县高标准农田建设项目资金。其中：基本支出 160.62 万元，占 1.1%；项目支出 14,343.50 万元，占 98.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（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 42.83 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加外资办退休人员抚恤金及丧葬费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 7.5 万元,支出决算为 6.3 万元,完成年初预算的 84.0%,决算数小于预算数的主要原因是外资办退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 17.45 万元,支出决算为 12.75 万元,完成年初预算的 73.0%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

4. 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 8.73 万元,支出决算为 6.37 万元,完成年初预算的 73.0%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费按照上年工资基数核定缴纳。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 14.51 万元,支出决算为 13.75 万元,完成年初预算的 94.7%,决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险按照上年工资基数核定缴纳。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.74 万元,支出决算为 0.63

万元,完成年初预算的 85.1%,决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 114.28 万元,支出决算为 108.46 万元,完成年初预算的 94.9%,决算数小于预算数的主要原因是新进人员工资低于退休人员工资。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 66.30 万元,决算数大于预算数的主要原因:一是预算调整,追加农村土地承包经营权确权登记颁证项目清算尾款;二是预算调整,追加土地承包经营权补充测绘费用。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 26 万元,支出决算为 253.95 万元,完成年初预算的 976.7%,决算数大于预算数的主要原因:一是预算调整,追加 2022 年中央财政农业生产发展资金新型经营主体培育项目;二是预算调整,追加合作社家庭农场发展补助。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8,752.78 万元,决算数大于预算数的主要原因:一是预算调整,结转 2022 年高标准农田建设项目中央资金及藏粮于地藏粮于技高标准农田建设项目资金;二是预算调整,上级拨入 2023 年度涡阳县高标准农田建设项目资金。

11. 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 23 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 44.1%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目经费支出。

12. 农林水支出（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 2,830 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加 2023 年度涡阳县高标准农田建设县级财政衔接资金项目资金。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,387.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加 2023 年度涡阳县高标准农田建设县级财政衔接资金项目。

14. 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 12.47 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 78.5%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金按照上年工资基数核定缴纳。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 82.7%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴缴费按照上年工资基数核定缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 160.62 万元，其中：人员经费 147.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 13.42 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

涡阳县农村经济经营管理站 2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,914.16 万元，本年支出 2,914.16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,695 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，结转 2021 年高标准农田建设项目资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,219.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，结转 2022 年高标准农田建设项目乡村振兴补助资金、2020 年高标准农田建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县农村经济经营管理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

涡阳县农村经济经营管理站机关运行经费支出 13.42 万元，比 2022 年减少 0.85 万元，下降 6.33%，主要原因是厉行节约，

压减日常经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县农村经济经营管理站政府采购支出总额 13,866.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 13,866.47 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%；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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县农村经济经营管理站共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 35472.69 万元。从评价情况看，本单位履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高。

我单位未组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映 2023 年度涡阳县高标准农田建设项目项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023 年度涡阳县高标准农田建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3001 万元，执行数为 3001 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成高标准农田建设 6.5 万亩。

2023 年度涡阳县高标准农田建设项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年度涡阳县高标准农田建设项目							
主管部门		301-涡阳县农业农村局			实施单位	301007-涡阳县农村经济经营管理站			
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：	3001.00	3001.00	3001.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	3001.00	3001.00	3001.00	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成高标准农田建设6.5万亩。				完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治理高标准农田面积		6.5万亩/年	达成预期指标	10	10	
			开展督查次数		≥36次/年	36次/年	10	10	
		质量指标	专项资金使用合规性		符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			治理合格率		≥95%	96%	10	10	
	时效指标	资金拨付时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本		≤3001万元	3001万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	亩均增收		≥400元	400元	5	5	
		社会效益指标	改善基本农田		程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	提升环境卫生水平		程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表