



农业农村部机关服务中心

2023 年度单位决算

目 录

第一部分 农业农村部机关服务局基本情况	3
一、单位职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	21
一、2023 年度收入支出决算总体情况说明	22
二、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
五、2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、农业农村部机关服务局政府采购支出情况	29
九、国有资产占用情况	29
十、预算项目绩效自评情况	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	35

第一部分 农业农村部机关服务局基本情况

一、单位职责

农业农村部机关服务局承担着为部机关高效有序运转服务，为广大干部职工服务，为事业单位建设发展服务的职责。主要负责部机关委托管理的行政经费、房地产、档案、节能减排、人防、绿化、爱国卫生、计划生育、交通安全和集体户口管理等行政事务性工作，承担部机关交由占有、使用的国有资产管理工 作，使经营资产保值增值。为部机关提供基本建设、图书服务、会议服务、医疗保健、餐饮服务、公务用车保障、文印服务、幼儿教育、物业服务等机关后勤服务保障工作。

二、机构设置

农业农村部机关服务局 2023 年度单位决算包括：局本级决算和局属单位决算。具体为：农业农村部机关服务局本级、农业农村部机关幼儿园和农业农村部文印室。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位名称：农业农村部机关服务局

公开 01 表
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	7,190.03	一、社会保障和就业支出	16	494.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、节能环保支出	17	2.95
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	18	20,032.92
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	19	477.45
五、事业收入	5	8,237.88		20	
六、经营收入	6			21	
七、附属单位上缴收入	7			22	
八、其他收入	8	6,560.66		23	
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	21,988.58	本年支出合计	26	21,007.83

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	77.34	结余分配	27	354.47
年初结转和结余	13	536.44	年末结转和结余	28	1,240.06
	14			29	
总计	15	22,602.36	总计	30	22,602.36

注：1.本表反映单位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（下同）。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：农业农村部机关服务局

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		21,988.58	7,190.03		8,237.88			6,560.66
208	社会保障和就业支出	529.24	300.24		220.85			8.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72						0.72
2080113	政府特殊津贴	0.72						0.72
2085	行政事业单位养老支出	609.96	496.66		113.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.42	246.24		92.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.54	250.42		21.12			
213	农林水支出	20,881.89	6,244.05		8,078.39			6,559.45
21301	农业农村	20,881.89	6,244.05		8,078.39			6,559.45
2130102	一般行政管理事务	445.05	445.05					
2130103	机关服务	16,395.14	1,757.30		8,078.39			6,559.45
2130104	事业运行	2,938.70	2,938.70					

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
2130112	行业业务管理	9.00	9.00					
2130199	其他农业农村支出	1,094.00	1,094.00					
221	住房保障支出	496.02	449.32		46.20			0.50
22102	住房改革支出	495.73	449.32		46.20			0.21
2210201	住房公积金	328.57	322.58		5.99			
2210202	提租补贴	40.15	31.52		8.63			
2210203	购房补贴	127.00	95.22		31.57			0.21
22103	城乡社区住宅	0.29						0.29
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.29						0.29

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

公开 03 表

单位名称：农业农村部机关服务局

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		21,007.83	16,656.38	4,351.45			
208	社会保障和就业支出	494.51	493.43	1.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.08		1.08			
2080113	政府特殊津贴	1.08		1.08			
20805	行政事业单位养老支出	493.43	493.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.42	338.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.01	155.01				
211	节能环保支出	2.95		2.95			
213	农林水支出	20,032.92	15,685.51	4,347.42			
21301	农业农村	20,032.92	15,685.51	4,347.42			

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
2130102	一般行政管理事务	445.05		445.05			
2130103	机关服务	16,117.51	15,685.51	432.00			
2130104	事业运行	2,852.43		5,852.43			
2130112	行业业务管理	9.78		9.78			
2130119	其他农业农村支出	608.16		608.16			
221	住房保障支出	477.45	477.45				
22102	住房改革支出	477.45	477.45				
2210201	住房公积金	311.99	311.99				
2210202	提租补贴	38.67	38.67				
2210203	购房补贴	126.79	126.79				

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

单位名称：农业农村部机关服务局

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	7,190.03	一、社会保障和就业支出	11	380.13	380.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、节能环保支出	12	2.95	2.95		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、农林水支出	13	5,672.22	5,672.22		
	4		四、住房保障支出	14	431.25	431.25		
本年收入合计	5	7,190.03	本年支出合计	15	6,486.55	6,486.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	181.87	年末财政拨款结转和结余	16	885.35	885.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	181.87		17				
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
总计	10	7,371.90	总计		7,371.90	7,371.90	0.00	0.00

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

单位名称：农业农村部机关服务局

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		6,486.55	2,568.18	3,918.37
208	社会保障和就业支出	380.13	380.13	
20805	行政事业单位养老支出	380.13	380.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.24	246.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.89	133.89	
211	节能环保支出	2.95		2.95
213	农林水支出	5,672.22	1,756.80	3,915.42
21301	农业农村	5,672.22	1,756.80	3,915.42
2130102	一般行政管理事务	445.05		445.05
2130103	机关服务	1,756.80	1,756.80	
2130104	事业运行	2,852.43		2,852.43
2130112	行业业务管理	9.78		9.78

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
2130199	其他农业农村支出	608.16		608.16
221	住房保障支出	431.25	431.25	
22102	住房改革支出	431.25	431.25	
2210201	住房公积金	305.99	305.99	
2210202	提租补贴	30.04	30.04	
2210203	购房补贴	95.22	95.22	

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
金额单位：万元

单位名称：农业农村部机关服务局

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	2,274.57	302	商品和服务支出	277.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.49	30201	办公费	11.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.08	30202	印刷费	15.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,055.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	133.89	30207	邮电费	12.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20.20	31008	物资储备	

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
30113	住房公积金	305.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.5	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		2,290.68	公用经费合计					277.50

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

单位名称：农业农村部机关服务局

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：1.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。

2.2023 年度农业农村部机关服务局无政府性基金预算财政拨款收入，无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表

公开 08 表

金额单位：万元

单位名称：农业农村部机关服务局

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：1.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。

2.2023 年度农业农村部机关服务局无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”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：农业农村部机关服务局

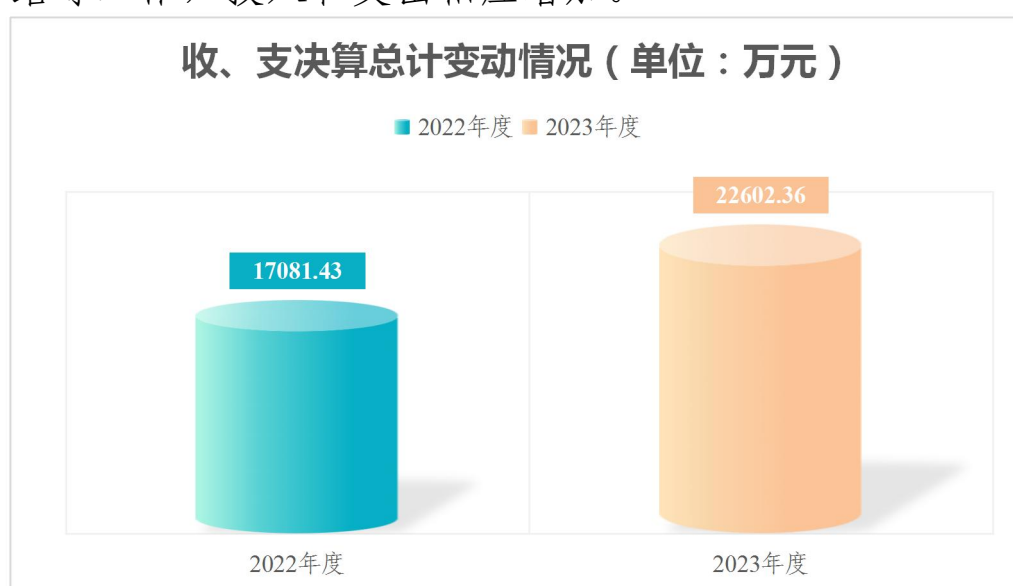
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.26		8.26		8.26		5.81		5.81		5.81	

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。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

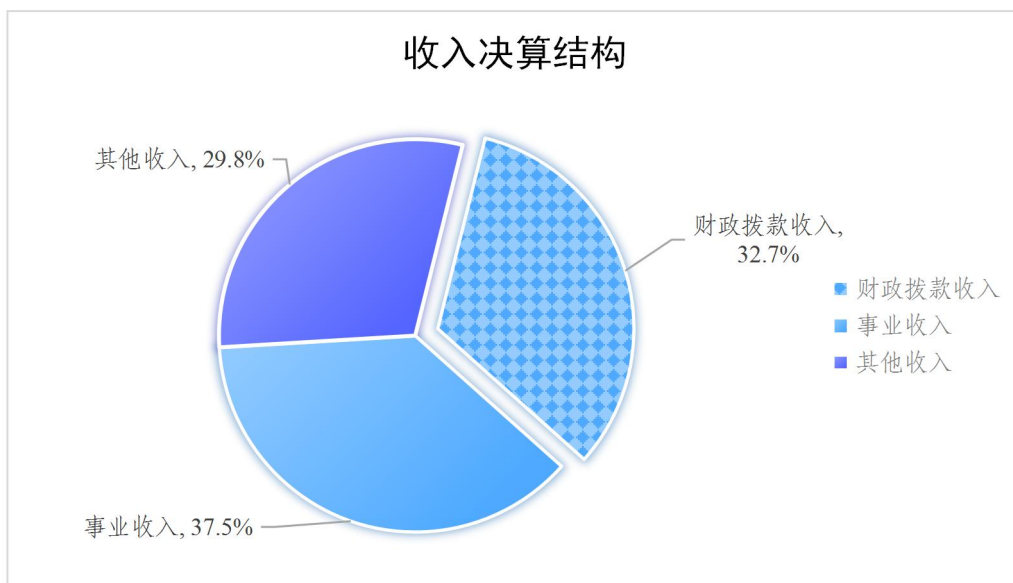
一、农业农村部机关服务局 2023 年度收入支出决算总体情况说明

农业农村部机关服务局 2023 年度收、支总计均为 22,602.36 万元，与 2022 年度的 17,081.43 万元相比，收、支总计各增加 5,520.93 万元，增长 32%。主要原因是为履行机关服务保障职责，开展办公区电力增容维修改造和设施设备修缮等工作，投入和支出相应增加。



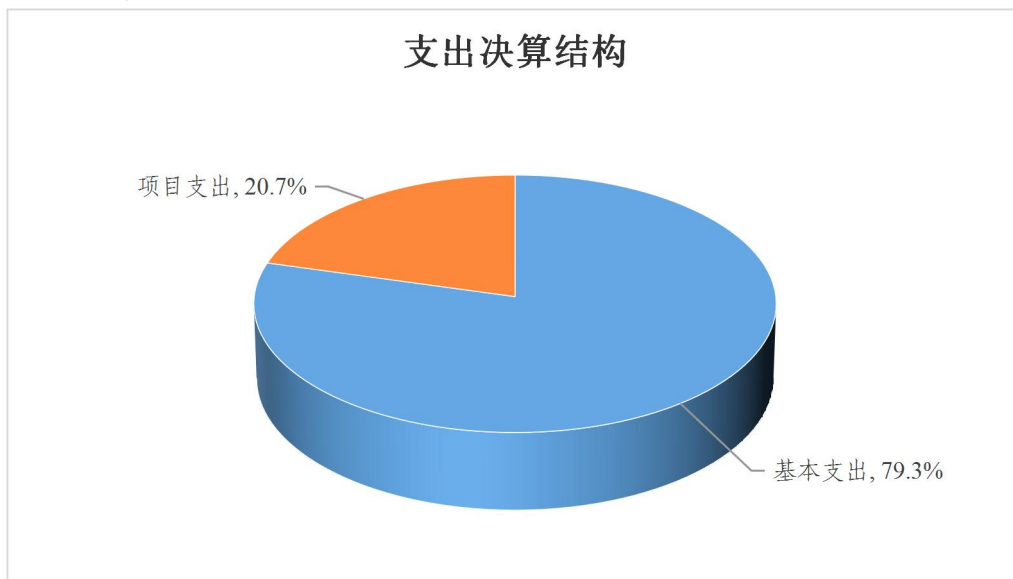
（一）收入决算情况说明

农业农村部机关服务局 2023 年度本年收入合计 21,988.58 万元，其中：财政拨款收入 7,190.03 万元，占 32.7%；事业收入 8,237.88 万元，占 37.5%；其他收入 6,560.66 万元，占 29.8%。



(二) 支出决算情况说明

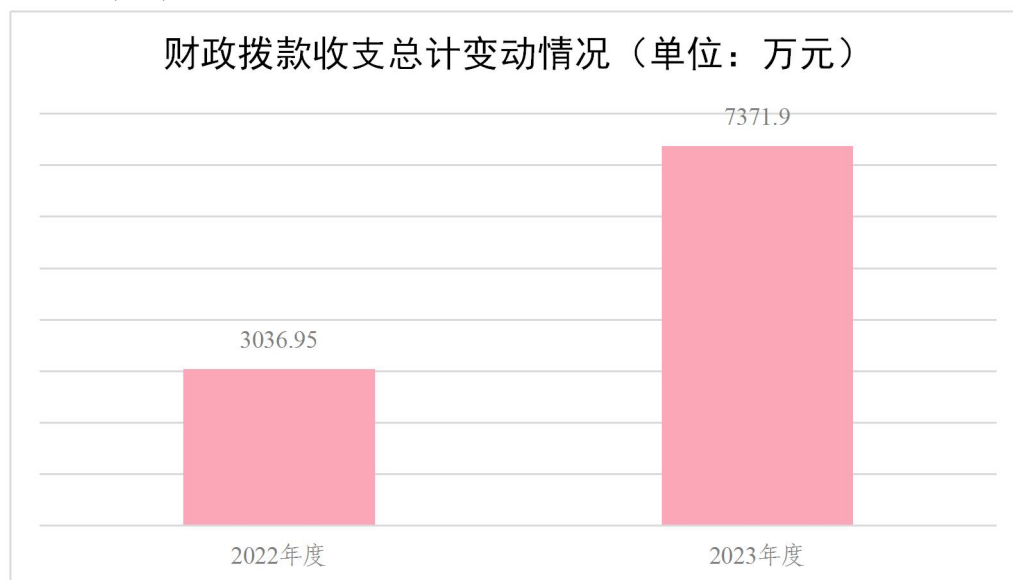
农业农村部机关服务局 2023 年度本年支出合计 21,007.83 万元，其中：基本支出 16,656.38 万元，占 79.3%；项目支出 4,351.42 万元，占 20.7%。



二、农业农村部机关服务局 2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

农业农村部机关服务局 2023 年度财政拨款收、支总计均为 7,371.9 万元，与 2022 年度的 3,036.95 万元相比，收、

支总计各增加 4,334.95 万元，增长 142.7%。主要原因是为履行机关服务保障职责，增加办公区电力增容维修改造和设施设备修缮等工作。

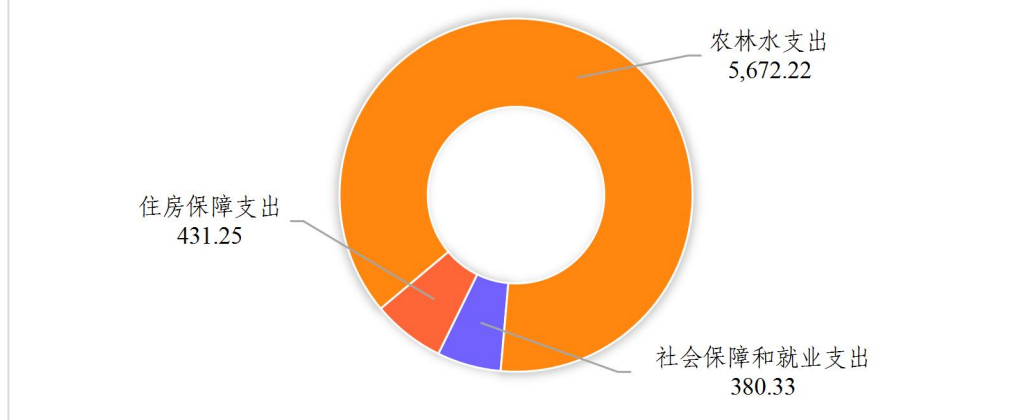


三、农业农村部机关服务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业农村部机关服务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,486.55 万元，占本年支出合计的 30.9%，与 2022 年度相比，增加 3,528.12 万元，增长 119.3%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 380.13 万元，占 5.9%；农林水支出 5,672.22 万元，占 87.5%；住房保障支出 431.25 万元，占 6.6%。

一般公共预算财政拨款支出决算科目情况
(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农业农村部机关服务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,062.73 万元,支出决算为 6,486.55 万元,完成年初预算的 91.8%。具体情况如下。

1. 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 246.24 万元,支出决算为 246.24 万元,完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 123.12 万元,支出决算为 133.89 万元,完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中一次性调剂增加职业年金补记利息资金财政拨款预算。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 445.05 万元,支出决算为 445.05 万元,完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)。

年初预算为 1,757.3 万元，支出决算为 1,756.8 万元，约完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2,938.7 万元，支出决算为 2,852.43 万元，完成年初预算的 97.1%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

7. 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 1,094 万元，支出决算为 608.16 万元，完成年初预算的 55.6%。决算数小于预算数的主要原因是电力增容改造项目部分建设内容尚未达到合同付款条件。

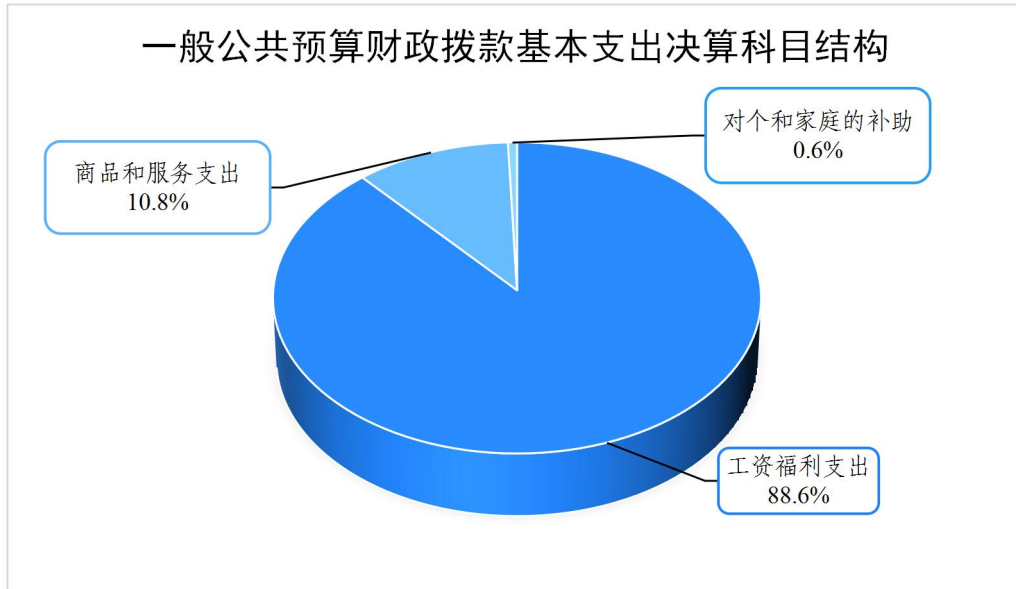
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 322.58 万元，支出决算为 305.99 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年部分职工调出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 31.5 万元，支出决算为 30.04 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年部分职工调出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 95.22 万元，支出决算为 95.22 万元，完成年初预算的 100%。

四、农业农村部机关服务局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农业农村部机关服务局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,568.18 万元。具体构成情况如下。



(一) 人员经费 2,290.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 277.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、农业农村部机关服务局 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

农业农村部机关服务局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

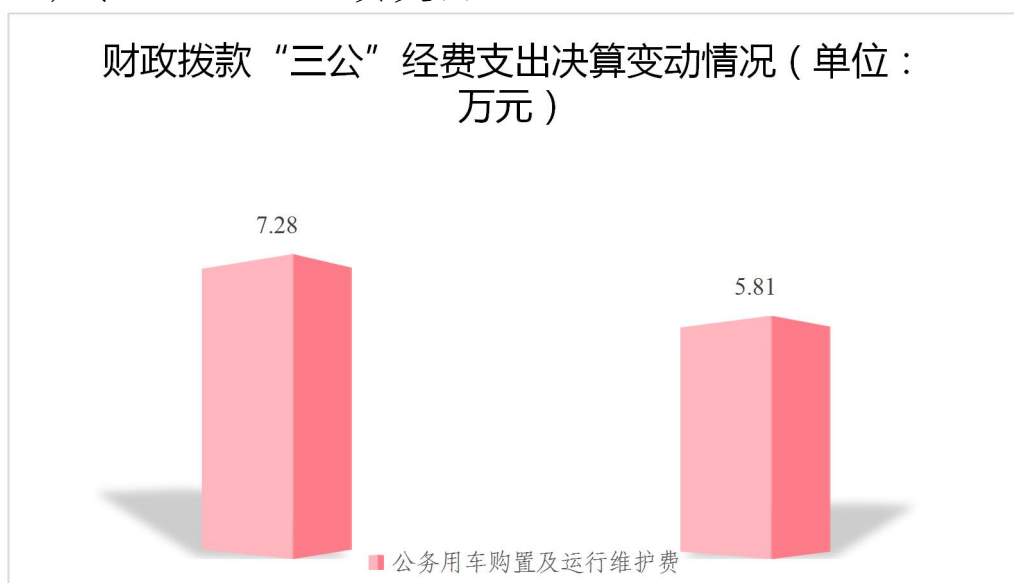
六、农业农村部机关服务局 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

农业农村部机关服务局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、农业农村部机关服务局 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费决算总体情况说明

农业农村部机关服务局 2023 年度财政拨款“三公”经费预算为 8.26 万元，支出决算为 5.81 万元，完成预算的 70.3%；支出决算较 2022 年度减少 1.47 万元，下降 20.2%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。



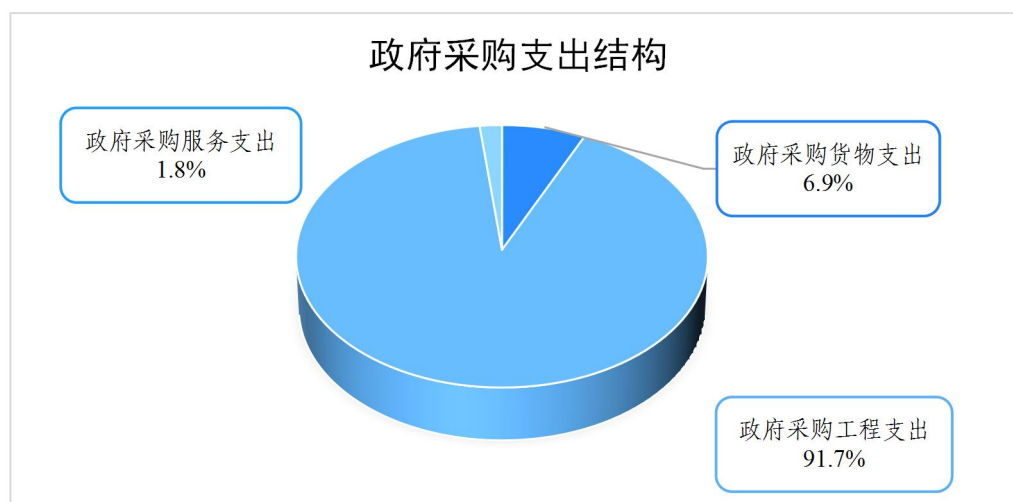
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

全部为公务用车运行维护费支出。主要用于农业农村部机关服务局按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，农业农村部机关服务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量

为 8 辆。

八、农业农村部机关服务局政府采购支出情况

农业农村部机关服务局 2023 年度政府采购支出总额 4,146.82 万元，其中：政府采购货物支出 286.42 万元、政府采购工程支出 3,784.72 万元、政府采购服务支出 75.68 万元。授予中小企业合同金额 2,209.1 万元，占政府采购支出总额的 53.3%，其中授予小微企业合同金额 1,908.06 万元，占授予中小企业合同金额的 86.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.8%。



九、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，农业农村部机关服务局共有车辆 8 辆，全部为其他用车，其他用车主要是业务用车和其他一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

十、预算项目绩效自评情况

(一) 农业行业业务管理经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 9.78 万元，执行数为 9.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成资产的日常管理工作，包括对部机关和机关服务局固定资产的清查、购置、处置审核管理、资产管理信息系统的运行维护管理工作。

(二) 直属单位设施设备修缮购置项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。项目全年预算数 715.48 万元，执行数为 621.75 万元，完成预算的 86.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，政务服务大厅改造后服务功能进一步提升，北办公区外墙脱落的安全隐患消除。存在的问题及原因：对于政府采购实施过程中出现的问题没有充分预计，延长了采购时间，没能如期完成采购事项。下一步改进措施：加快工作流程，并督促项目经费执行进度。

(三) 农业农村部农展南里 11 号办公区电力扩容维修改造项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 65 分。项目全年预算数 1,094 万元，执行数为 608.16 万元，完成预算的 55.6%。项目绩效目标完成情况：2023 年底已完成外线电缆敷设及总、分配电室配套改造等施工内容。存在的问题及原因：本项目为跨年度项目，且设备更换及送发电进度安排由国家电网统一调配。该项目已于 2024 年 6 月竣工。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央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取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

七、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

九、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

十、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央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、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费（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业农村行业管理业务经费						
主管部门		农业农村部		实施单位	农业农村部机关服务局			
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:	9.78	9.78	9.78	10.0	100.00%	10
		其中:财政拨款	9	9	9	--	100.00%	--
		上年结转资金	0.78	0.78	0.78	--	100.00%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕部中心工作, 规范化建设、信息化建设、业务建设和干部队伍建设, 积极拓展档案工作新领域, 实现资产配置、处置、调拨等服务全流程电子化管理, 嵌入配置标准, 提升资产信息的完整真实性。			紧紧围绕部中心工作, 规范化建设、信息化建设、业务建设和干部队伍建设, 积极拓展档案工作新领域, 实现资产配置、处置、调拨等服务全流程电子化管理, 嵌入配置标准, 提升资产信息的完整真实性。				
	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	数据服务机构数	≥2 个	2 个	50	50	
	效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用	≥1 年	1 年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	每个项目被投诉次数	≤10 次	0	10	10	
总分						100	100	

附表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	直属单位设施设备修缮购置项目							
主管部门	农业农村部		实施单位	农业农村部机关服务局				
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:	715.48	715.48	621.75	10.0	86.90%	7	
	其中:财政拨款	639	639	545.27	--	85%	--	
	上年结转资金	76.48	76.48	76.48	--	100%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过改造,提升服务办公质量,改善办公环境,消除安全隐患。			完成政务服务大厅升级改造工。有力提升对外窗口的办公质量; 完成北办公区 18、20 号楼外墙修缮项目,及时消除 2 栋办公楼瓷砖脱落的安全隐患,显著改善北办公区办公环境; 完成无负压供水设备系统更新,有力保障办公区用水安全和正常运转。完成综合楼四层会议室家具采购,合计采购会议家具 727 件,为部、局会议保障工作提供了硬件支撑。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际完成值	分值	得	偏差原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本	工程内容不超过相关	不超过	不超过	20	20	
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	40	40	
	效益指标	社会效益	机关办公环境	改善	改善	20	20	
	满意度指	服务对象	被投诉次数	≤10 次	0	10	10	
总分						100	97	

附表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业农村部农展南里 11 号办公区电力增容维修改造项目						
主管部门		农业农村部		实施单位	农业农村部机关服务局			
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:	1,094	1,094	608.16	10.0	55.59%	0.0	
	其中:财政拨款	1,094	1,094	608.16	--	55.59%	--	
	上年结转资金	0			--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	电容量由目前的 4100KVA 增容至 6600KVA, 满足未来较长一段时间内的用电需求, 更换变压器、开关柜、直流屏等设备, 消除设备陈旧老化带来的安全隐患。				按照国家电网批复进度安排, 已完成外线电缆及总、分配电室配套改造等施工内容。			
	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	更换变压器数量	4	0	25	0	本项目为跨年度项目, 且设备更换及送发电进度安排由国家电网统一调配。经审批, 于 2024 年 1 月 19 日-2 月 4 日进行变压器、高低压开关柜等设备更换施工。

	数量指标	自上级变电站引出电缆数量	1	1	25	25	
效益指标	社会效益指标	部机关供电稳定性和安全性	确保部机关正常供电稳定运行,保障国家农业数据中心等重点部位的用电安全	确保部机关正常供电稳定运行,保障国家农业数据中心等重点部位的用电安全	10	10	
	社会效益指标	部机关与居民用电的分隔管理	实现机关用电与居民用电的分隔管理	实现机关用电与居民用电的分隔管理	10	10	
	社会效益指标	部机关未来发展需求	满足未来较长时间内的用电需求	满足未来较长时间内的用电需求	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	≤10次	≤10次	10	10	
总分					100	65	