

2024 年度
三门峡市城乡一体化示范区农业农村
服务中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心概况

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 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市城乡一体化示范区 农业农村服务中心 概况

一、部门职责

根据三编【2019】11号，三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心为三门峡市城乡一体化示范区乡村发展服务部所属公益一类事业单位，承担示范区农业农村相关事务性工作，主要负责林业、水利、移民、扶贫等农业农村方面工作的方针政策，规划、组织实施农业农村工作各项措施。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心下属管理两个二级站所：分别为三门峡市城乡一体化示范区治黄工程管理所、三门峡市城乡一体化示范区大王阳店畜牧兽医站，均非预算单位。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2024年度

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	4,003.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,325.22	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6.18
	9		九、卫生健康支出	39	3.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	25.24
	12		十二、农林水支出	42	6,271.59
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	14.29
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,328.84	本年支出合计	57	6,328.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,328.84	总计	60	6,328.84

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。

收入决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

2024年度

公开02表
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		6,328.84	6,328.84	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	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	190.51	190.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,158.89	1,158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	734.77	734.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	558.60	558.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,843.83	1,843.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	456.15	456.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	14.29	14.29	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

2024年度

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		6,328.84	268.53	6,060.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	190.51	190.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	74.34	0.00	74.34	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	19.21	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,158.89	0.00	1,158.89	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	67.68	0.00	67.68	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	160.40	0.00	160.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	106.19	0.00	106.19	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	163.03	0.00	163.03	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	67.93	0.00	67.93	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	204.50	0.00	204.50	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	734.77	0.00	734.77	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	558.60	0.00	558.60	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,843.83	0.00	1,843.83	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	456.15	0.00	456.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

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	4,003.62	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	2,325.22	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	6.18	6.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.05	3.05	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	25.24	0.00	25.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,271.59	3,971.61	2,299.98	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	8.49	8.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	14.29	14.29	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	6,328.84	本年支出合计	59	6,328.84	4,003.62	2,325.22	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	6,328.84	总计	64	6,328.84	4,003.62	2,325.22	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 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		4, 003. 62	268. 53	3, 735. 10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 18	6. 18	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 05	3. 05	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	60. 29	60. 29	0. 00
2130104	事业运行	190. 51	190. 51	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	6. 22	0. 00	6. 22
2130108	病虫害控制	74. 34	0. 00	74. 34
2130109	农产品质量安全	20. 00	0. 00	20. 00
2130111	统计监测与信息服务	10. 95	0. 00	10. 95
2130119	防灾减灾	19. 21	0. 00	19. 21
2130120	稳定农民收入补贴	1, 158. 89	0. 00	1, 158. 89
2130122	农业生产发展	67. 68	0. 00	67. 68
2130124	农村合作经济	5. 00	0. 00	5. 00
2130153	耕地建设与利用	160. 40	0. 00	160. 40
2130199	其他农业农村支出	266. 00	0. 00	266. 00
2130205	森林资源培育	106. 19	0. 00	106. 19
2130207	森林资源管理	7. 00	0. 00	7. 00
2130237	行业业务管理	6. 41	0. 00	6. 41
2130304	水利行业业务管理	0. 43	0. 00	0. 43
2130305	水利工程建设	163. 03	0. 00	163. 03
2130306	水利工程运行与维护	67. 93	0. 00	67. 93
2130311	水资源节约管理与保护	9. 55	0. 00	9. 55
2130312	水质监测	20. 50	0. 00	20. 50
2130314	防汛	20. 44	0. 00	20. 44
2130319	江河湖库水系综合整治	204. 50	0. 00	204. 50
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	734. 77	0. 00	734. 77
2130335	农村供水	10. 00	0. 00	10. 00
2130399	其他水利支出	22. 76	0. 00	22. 76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	558. 60	0. 00	558. 60
2210201	住房公积金	8. 49	8. 49	0. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	14. 29	0. 00	14. 29
2299999	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			2024年度			金额单位：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	75.94	302	商品和服务支出	192.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.37	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.72	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	4.05	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	6.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	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	0.44	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.79	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	0.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	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	0.15	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	190.51	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	0.00	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	0.00	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		76.09	公用经费合计					192.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

2024年度

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		0.00	2,325.22	2,325.22	0.00	2,325.22	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	4.64	4.64	0.00	4.64	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	0.00	10.60	10.60	0.00	10.60	0.00
2137201	移民补助	0.00	1,843.83	1,843.83	0.00	1,843.83	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	456.15	456.15	0.00	456.15	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心						2024年度					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 6328.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 840.8 万元，上升 15.32%，主要原因是：本年度业务增加使项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6328.84 万元，其中：财政拨款收入 6328.84 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6328.84 万元，其中：基本支出 268.53 万元，占比 4.24%；项目支出 6060.31 万元，占 95.76%。

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 6328.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 840.8 万元，上升 15.32%，主要原因是：本年度业务增加使项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4003.62 万元，占支出合计的 63.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 715.87 万元，上升 21.77%，主要原因是：本年度业务增加使项目支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4003.62 万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.18 万元，占 0.15%；事业单位医疗 3.05 万元，占 0.08%；行政运行 60.29 万元，占 1.51%；事业运行 190.52 万元，占 4.76%；科技转化与推广服务 6.22 万元，占 0.16%；病虫害控制 74.34 万元，占 1.86%；农产品质量安全 20 万元，占 0.5%；统计监测与信息服务 10.95 万元，占 0.27%；防灾救灾 19.21 万元，占 0.48%；稳定农民收入补贴 1158.89 万元，占 28.95%；农业生产发展 67.68 万元，占 1.69%；农村合作经济 5 万元，占 0.12%；；耕地建设与利用 160.4 万元，占 4.01%；；其他农业农村支出 266 万元，占 6.64%；；森林资源培育 106.19 万元，占 2.65%；森林资源管理 7 万元，占 0.17%；行业业务管理 6.41 万元，占 0.16%；水利行业业务管理 0.43 万元，占 0.01%；水利工程建设 163.03 万元，占 4.07%；水利工程运营与维护 67.93 万元，占 1.7%；水资源节约与保护 9.55 万元，占 0.24%；水质监测 20.5 万元，占 0.51%；防汛 20.44 万元，占 0.51%；江河湖库水系综合整治 204.5 万元，占 5.11%；大中型水库移民后期扶持专项支出 734.77 万元，占 18.35%；农村供水 10 万元，占 0.25%；其他水利支出 22.76 万元，占 0.57%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 558.6 万元，占 13.95%；住房公积金 8.49 万元，占 0.21%；其他粮油物资事务支出 14.29 万元，占 0.36%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 886.64 万元，支出决算为 4003.62 万元，完成年初预算的 451.55%。其中：

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）决算支出 6.18 万元。年初预算为 6.43 万元，支出决算 6.18 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算增比系数略高。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算支出 3.05 万元。年初预算为 5.02 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 60.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算增比系数略高。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）决算支出 60.29 万元。年初预算为 69.02 万元，支出决算为 60.29 万元，完成年初预算的 87.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因政策调整工资福利支出部分未支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）决算支出 190.52 万元。年初预算为 514.23 万元，支出决算为 190.52 万元，完成年初预算的 37.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因政策调整项目内容减少未支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广

服务（项）决算支出 6.22 万元。年初预算为 15 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 41.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因政策调整项目内容减少未支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）决算支出 74.34 万元。年初预算为 50 万元，支出决算为 74.34 万元，完成年初预算的 148.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目内容增加支出增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）决算支出 20 万元。年初预算为 15 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目内容增加支出增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）决算支出 10.95 万元。年初预算为 0 万元，支出决算 1158.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目内容增加支出增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）决算支出 19.21 万元。年初预算为 0 万元，支出决算 67.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目内容增加支出增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）决算支出 1158.89 万元。年初预算为 0 万元，支出决算 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项

目内容增加支出增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）决算支出 67.68 万元。年初预算为 0 万元，支出决算 160.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目内容增加支出增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）决算支出 5 万元。年初预算为 0 万元，支出决算 266 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目内容增加支出增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）决算支出 160.4 万元。年初预算为 0 万元，支出决算 106.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目内容增加支出增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）决算支出 266 万元。年初预算为 5 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 140.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目内容增加支出增加。

15、农林水支出（类）林业草原（款）森林资源培育（项）决算支出 106.19 万元。年初预算为 2 万元，支出决算 6.41 万元，完成年初预算的 320.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目内容增加支出增加。

16、农林水支出(类)林业草原(款)森林资源管理(项)决算支出 7 万元。年初预算为 5 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目内容增加支出增加。

17、农林水支出(类)林业草原(款)行业业务管理(项)决算支出 6.41 万元。年初预算为 2 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 320.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目内容增加支出增加。

18、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)决算支出 0.43 万元。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目内容减少支出减少。

19、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)决算支出 163.03 万元。年初预算为 0 万元，支出决算 9.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作内容调整，支出项目增加。

20、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)决算支出 67.93 万元。年初预算为 8 万元，支出决算 20.5 万元，完成年初预算的 256.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作内容调整，支出项目增加。

21、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)决算支出 9.55 万元。年初预算为 30 万元，支出决

算 20.44 万元，完成年初预算的 68.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：相关事务减少，支出减少。

22、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）决算支出 20.5 万元。年初预算为 8 万元，支出决算为 20.5 万元，完成年初预算的 256.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目内容减少支出减少。

23、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）决算支出 20.44 万元。年初预算为 30 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 68.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目内容减少支出减少。

24、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）决算支出 204.5 万元。年初预算为 0 万元，支出决算 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作内容调整，支出项目增加。

25、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）决算支出 734.77 万元。年初预算为 0 万元，支出决算 22.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作内容调整，支出项目增加。

26、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）决算支出 10 万元。年初预算为 150 万元，支出决算 558.6 万元，完成年初预算的 372.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作内容调整，支出项目增加。

27、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）决算支出 22.76 万元。年初预算为 8.94 万元，支出决算 8.49 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金基数调整，支出减少。

28、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）决算支出 558.6 万元。年初预算为 150 万元，支出决算为 558.6 万元，完成年初预算的 372.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目增加支出增加。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出 8.49 万元。年初预算为 8.94 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算增比系数略高。

30、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）决算支出 14.29 万元。年初预算为 0 万元，支出决算 14.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作内容调整，支出项目增加。

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 268.52 万元。其中：人员经费，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费 192.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度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 2,325.22 万元。主要用于基础设施建设和经济发展支出 456.15 万元；移民补助支出 1843.83 万元；农业生产发展支出 4.64 万元；农业农村生态环境支出 10 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10.6 万元，其中农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助和基础设施建设和经济发展等项目上级下达和年末结转资金数额较大，主要原因项目及项目资金年末结转。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2024 年期末，单位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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

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（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业

单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目政府预算资金支出全面开展绩效自评，其中，项目 11 个，共涉及资金 1753.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.94%。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，按照如下格式说明：

（1）2024 年三门峡市城乡一体化好阳河沟水坡水库至三灵快速通道段河道治理工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 17.51 万元，执行数为 17.51 万元，完成预算的

100.00%。

（2）2024 年三门峡市城乡一体化示范区好阳河大王镇段河道治理工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 5 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 50.00%。

（3）2024 年三门峡市城乡一体化示范区好阳河芦家坟水库至下北村段河道治理工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 115.53 万元，执行数为 115.53 万元，完成预算的 100.00%。

（4）2024 年省级水利发展资金（农村饮水工程维修养护）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 10 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100.00%。

（5）2024 年乡村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 10 分。项目全年预算数为 82 万元，执行数为 82 万元，完成预算的 100.00%。

（6）2024 年中央财政耕地建设与利用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 10 分。项目全年预算数为 1158.96 万元，执行数为 1158.89 万元，完成预算的 99.99%。

（7）2024 年中央财政农业相关转移支付资金（农机购

置与应用补贴)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3.2分。项目全年预算数为59万元,执行数为18.88万元,完成预算的32.00%。

(8)2024年中央水利发展资金(小型水库维修养护)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10分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100.00%。

(9)2024年中央水利发展资金(小型水库维修养护-白蚁等害堤动物防治)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10分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100.00%。

(10)2024年自收自支人员工资福利、社保公积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9.79分。项目全年预算数为514.23万元,执行数为294.73万元,完成预算的97.91%。

(11)中央财政农业防灾救灾补助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10分。项目全年预算数为7.61万元,执行数为7.61万元,完成预算的100.00%。

(三)部门评价结果。部门整体支出绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为5.42分。项目全年预算数为13016.08万元,执行数为6345.14

万元，完成预算的 48.75%。

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
项目名称		2024 年三门峡市城乡一体化好阳河沟水坡水库至三灵快速通道段河道治理工程							
主管部门		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
项 目 资 金 (万元)	资 金	实施单位		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施
		年度资金总额：	0	17.51	17.51	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	17.51	17.51	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资 金 管 理 情 况	情况说明		分值 (20)						
	安排科学性	项目可行性合理 ‘资金安排科学、高效							
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定进行拨付							
	使用规范性	坚持厉行节约、规范支付流程、安全高效使用							
	预算绩效管理情况	健全绩效管理工作机制、加强评价结果与项目资金安排在衔接							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
绩效指标		工程款落实到位		工程款落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	社会成本指标	服务人数	=0.8 万人	0.8 万人	10	10	0.00		
	数量指标	基建投资完成率	≤100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	竣工验收达标率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	竣工决算及时性	定性	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	影响程度明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	对公共服务水平的提	影响程度明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	对区域生态环境的提	明显提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称									
主管部门		2024年三门峡市城乡一体化示范区好阳河芦家坟水库至下北村段河道治理工程							
项目资金		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
资金管理情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额：	0	115.53	115.53	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	115.53	115.53	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度总体目标		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目可行性合理 ‘资金安排科学、高效			5	4			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定进行拨付			5	5			
	使用规范性	坚持厉行节约、规范支付流程、安全高效使用			5	5			
	预算绩效管理情况	健全绩效管理工作机制、加强评价结果与项目资金安排在衔接。			5	4			
绩效指标		预期目标			实际完成情况				
		工程款落实到位			工程款落实到位				
一级指标									
成本指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	社会成本指标	服务人数	≈0.8万元	0.8万元	10	10	0.00		
	数量指标	基建投资完成率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	竣工验收达标率	≤100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	竣工决算及时性	定性	100%	10	10	0.00		
	经济效益指标	项目带动经济增长率	影响程度明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	对公共服务水平的提升	影响程度明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响	明显提升	100%	5	5	0.00		
	服务对象满意度指标	对服务满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
	总分				100	98			

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
2024 年三门峡市城乡一体化示范区好阳河大王镇段河道治理工程									
项目名称	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心					
主管部门	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：		0	60	30	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款		0	60	30	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			项目可行性合理 ‘资金安排科学、高效		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			严格按照国库集中支付有关规定进行拨付			5	5	
	拨付合规性			坚持厉行节约、规范支付流程、安全高效使用			5	5	
	使用规范性			健全绩效管理工作机制、加强评价结果与项目资金安排在衔接。			5	5	
	预算绩效管理情况			实际完成情况			5	5	
年度总体目标	预期目标			工程款落实到位					
标	工程款落实到位			工程款落实到位					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥1500 万元	1500 万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	河道生态治理	定性	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	竣工验收达标率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	竣工决算及时性	明显	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	影响程度明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	对公共服务水平的提升	影响程度明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响	明显提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标		对服务满意度	100%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表										
2025 年 10 月										
2024 年省级水利发展资金（农村饮水工程维修养护）										
项目名称		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心				三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心				
主管部门	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：		19	19	19	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		19	19	-	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	-	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	-	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性				5	4				
	拨付合规性				5	4				
	使用规范性				5	4				
年度总体目标	预算绩效管理情况				健全绩效管理工作机制，加强评价结果与项目资金安排在衔接					
	预期目标				实际完成情况					
	投资 19 万元对辖区农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及元配件、供水管材管件等更换。				按时完成。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目管理总成本	≤19 万元	19 万元	5	5	0.00			
	生态环境成本指标	提高水质量	明显	100%	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	减少水旱灾害造成的经济损失	=30000 平方米	30000 平方米	10	10	0.00			
	质量指标	截止 2025 年 6 月底，完工项目初步	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保基本民生	明显	100%	13	13	0.00			
	生态效益指标	减少环境污染	减少	100%	12	12	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标		≥97%	98%	5	5	0.00			
总分					100	96				

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
2024 年中央财政农业相关转移支付资金（农机购置与应用补贴）									
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心				
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：	0	59	18.88	10	32.0 %	3.20		
	财政拨款	0	59	18.88	-	32.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目可行性合理 ‘资金安排科学、高效			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定进行拨付			5	5	无		
	使用规范性	坚持厉行节约、规范支付流程、安全高效使用			5	5	无		
年度总体目 标	预算绩效管理情况		健全绩效管理工作机制、加强评价结果与项目资金安排在衔接。						
	预期目标		实际完成情况						
标	1、提高农机装备技术含量，增强农业综合生产能力；								
提高农机装备技术含量，增强农业综合生产能力；减轻不利天气对农业生									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措 施	
产出指标	数量指标	资金补贴机具台数	≥48 台	109 台	5	3	97.08	本年度购置农机台数上	
	质量指标	补贴对象确认准确率	≥95%	100%	20	20	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2020 年度	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	主要农作物综合机械化率增长	>0.50%	0.6%	10	10	0.00		
	生态效益指标	补贴政策公开率	≥90%	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指	补贴对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	91.2			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名	2024年中央财政耕地建设与利用资金								
主管部	三门峡市城乡一体化示		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心				
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：		1158.96		1158.89		10	99.99 %	10.00
	财政拨款		1158.96		1158.89		-	99.99 %	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
	单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明								
	安排科学性		项目可行性合理、资金安排科学、高效						
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金						
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行						
	预算绩效管理情况		健全绩效管理工作机制，加强评价结果与项目资金安排在衔接						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
绩效指标	实施耕地地力保护补贴。		以保障国家粮食安全为总体目标，健全耕地数量、质量、生态“三位一体”保护制度体系，因地制宜推进撂荒地利用，宜粮则粮、宜经则经，落实耕地和永久基						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	涉及行政村	=77个	74个	10	9.61	-3.90	3个村划入灵宝市	
产出指标	质量指标	耕地地力保护补贴发	≥100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	耕地地力保护补贴发	公元 2024.6.1	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违	无	100%	13	13	0.00		
	生态效益指标	耕地质量保护管理水	有所提升	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指	耕地地力保护补贴政	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.61			

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
2024 年乡村建设项目									
项目名称		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0		82		82		10	100.0 %
	财政拨款	0		82		82		-	100.0 %
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0.00%
	单位资金	0		0		0		-	0.00%
				情况说明				分值 (20)	得分
资金管理情况	安排科学性					项目可行性合理、资金安排科学、高效		5	4
	拨付合规性					严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4
	使用规范性					严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5
	预算绩效管理情况					健全绩效管理工作机制，加强评价结果与项目资金安排在衔接		5	5
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
标	2023 年上半年完成设后地村大食堂和天鹅湾艺术馆建设项目，补齐短板，为提升群众			完成设后地村大食堂和天鹅湾艺术馆建设项目，补齐短板，为提升群众幸福指数、创建乡村振兴					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	完成 2 个项目共 100 万元投资	≥100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	高质量完成设后地村大食堂和天鹅湾	无	100%	13	13	0.00		
	时效指标	2023 年上半年	2023 年上半年	100%	12	12	0.00		
效益指标	经济效益指	资金使用无重大违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00		
满意度	服务对象满	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
项目名称		2024 年中央水利发展资金（小型水库维修养护-白蚁等害堤动物防治）							
主管部门		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
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：	0	2	2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	2	2	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明							
	安排科学性	项目可行性合理、资金安排科学、高效							
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金							
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行							
	预算绩效管理情况	健全绩效管理工作机制，加强评价结果与项目资金安排在衔接							
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
标		按时完成。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目管理总成本	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	小型水库白蚁等害堤动物日常检查	=3 座	3 座	10	10	0.00		
	质量指标	高质量完成该项目实施	明显	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保基本民生	明显	100%	12	12	0.00		
	生态效益指标	减少环境污染	减少	100%	13	13	0.00		
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
中央财政农业防灾救灾补助资金									
项目名称		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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：	0	7.61		7.61	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7.61		7.61	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0		0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目可行性合理、资金安排科学、高效				5	4		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定进行拨付				5	4.5		
	使用规范性	坚持厉行节约、规范支付流程、安全高效使用				5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况	健全绩效管理工作机制、加强评价结果与项目资金安排在衔接。				5	4.5		
	预期目标	实际完成情况							
标	通过使用救灾资金，支持灾后农业生产恢复确保全省农业生产稳定发展。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	浇灌保苗面积	≥0.42 万亩	0.42 万亩	15	15	0.00		
	质量指标	用于农业生产防灾减灾救灾相关支出	=100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	灾后生产恢复时效性	及时恢复正常生产	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益	减少农作物因灾损失	减少损失	100%	8	8	0.00		
	社会效益	灾后农业生产秩序与能力恢复	基本恢复	100%	8	8	0.00		
	生态效益	粮食播种面积	保持稳定	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
2024 年中央水利发展资金（小型水库维修养护）									
主管部门		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
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：		0		7		10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0		7		-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
	单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性				项目可行性合理、资金安排科学、高效		5	5	
	拨付合规性				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4	
	使用规范性				严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况				健全绩效管理工作机制，加强评价结果与项目资金安排在衔接		5	5	
年度总体目标			预期目标		实际完成情况				
			投资 9 万元用于阳店镇芦家坟水库、马宗岭水库和观头水库小型水库的维修养护项目。		按时完成。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目管理总成本	≤9 万元	7 万元	5	5	0.00		
	生态环境成本	提高水质量	明显	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	减少水旱灾害造成的经济损失	≈2000 平方米	2000 平方米	10	10	0.00		
	质量指标	截止 2025 年 6 月底，完工项目初	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保基本民生	明显	100%	12	12	0.00		
满意度指标	生态效益指标	减少环境污染	减少	100%	13	13	0.00		
	服务对象满意	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
项目名称		2024 年自收自支人员工资福利、社保公积金							
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心				
			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：		301. 01	294. 73	10	97. 91 %	9. 79		
	财政拨款		301. 01	294. 73	-	97. 91 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	-	0. 00%	-		
单位资金		0	0	-	0. 00%	-			
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		项目可行性合理、资金安排科学、高效。		5	5	无		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定进行拨付。		5	5	无		
	使用规范性		坚持厉行节约、规范支付流程、安全高效使用		5	5	无		
	预算绩效管理情况		健全绩效管理工作机制、加强评价结果与项目资金安排在衔接。		5	5	无		
年度总体目标			预期目标		实际完成情况				
			自收自支人员工资福利、社保及时发放及缴纳。		自收自支人员工资福利、社保及时发放及缴纳。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	服务总成本	=514. 23 万元	294. 73 万元	5	5	0. 00		
	社会成本指标	保障工作开展率	=100%	100%	5	5	0. 00		
产出指标	数量指标	服务人数	=25 人	22 人	10	8. 8	-12. 00	3 人工资调走。	
	质量指标	解决人员后顾之忧	明显	100%	10	10	0. 00		
效益指标	时效指标	服务及时性	及时	100%	10	10	0. 00		
	经济效益指标	对正常运转在持续影响程度	明显	100%	25	25	0. 00		
满意度指	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%	97%	5	5	0. 00		
总分					100	98. 59			

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心					
部门整体支出情况 (万元)		年初预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	886.64	13016.08	6345.14	10	48.75 %	5.42
	资金来源：（1）财政拨款	886.64	13016.08	6345.14	-	48.75 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	确保农业农村服务中心工作能够按照上级部门要求顺利开展。	确保农业农村服务中心工作能够按照上级部门要求顺利开展。					
年度主要任务							
任务名称	主要内容	实际完成情况					
水利行业业务管理	水利行业业务管理 1 万元	已完成					
水质监测及农村饮水安全“动态清零”项目	水质监测及农村饮水安全“动态清零”项目 8 万元	已完成					
防汛、抗旱物资补充	防汛、抗旱物资补充 30 万元	已完成					
森林资源管理	森林资源管理 5 万元	已完成					
行业业务管理	行业业务管理 2 万元	已完成					
湿地保护	湿地保护 2 万元	已完成					
动植物疫病防控	动植物疫病防控 50 万元	已完成					
秸秆禁烧及农业技术培训	秸秆禁烧及农业技术培训 15 万元	已完成					
农产品质量安全	农产品质量安全 15 万元	已完成					
农民丰收节及农业节会	农民丰收节及农业节会 5 万元	已完成					
人居环境整治	人居环境整治 150 万元	已完成					
自收自支人员工资福利、社保公积金	自收自支人员工资福利、社保、公积金 514.23 万元	完成 294.73 万元					

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	偏差度 偏差原因分析及改 进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00
		预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00
		“三公经费”控制率	≤95%	0%	2	2	0.00
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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（含专用结余）：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。

九、基本支出：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、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。