2025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

二〇二六年九月

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部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 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、一般公共预算财政拨款“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

部门概况

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农业农村局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内设机构 1 个，包括：办公室。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、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,020.07	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	4,827.33	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	11.24
	9		九、卫生健康支出	39	3.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	185.00
	12		十二、农林水支出	42	10,538.06
	13		十三、交通运输支出	43	102.27
	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	7.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	10,847.40	**本年支出合计**	57	10,847.40
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	10,847.40	**总计**	60	10,847.40

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

公开02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

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		**10,847.40**	**10,847.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	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	7.33	7.33	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	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,538.06	10,538.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,467.45	4,467.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	598.81	598.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	430.15	430.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,147.19	1,147.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	292.44	292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,806.19	1,806.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	889.56	889.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	354.31	354.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	303.45	303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	229.54	229.54	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	229.54	229.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,673.33	4,673.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,881.62	1,881.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	2,791.71	2,791.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	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

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心　　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		**10,847.40**	**452.23**	**10,395.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	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	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,538.06	430.15	10,107.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,467.45	430.15	4,037.30	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	598.81	0.00	598.81	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	430.15	430.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,147.19	0.00	1,147.19	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	292.44	0.00	292.44	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,806.19	0.00	1,806.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	99.49	0.00	99.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	889.56	0.00	889.56	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	354.31	0.00	354.31	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	303.45	0.00	303.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	229.54	0.00	229.54	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	229.54	0.00	229.54	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,673.33	0.00	4,673.33	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,881.62	0.00	1,881.62	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	2,791.71	0.00	2,791.71	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	116.18	0.00	116.18	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	116.18	0.00	116.18	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	102.27	0.00	102.27	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	93.27	0.00	93.27	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	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　　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	6,020.07	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	4,827.33	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	11.24	11.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.61	3.61	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	185.00	153.00	32.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,538.06	5,742.73	4,795.33	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	102.27	102.27	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	7.23	7.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	10,847.40	**本年支出合计**	59	10,847.40	6,020.07	4,827.33	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	10,847.40	**总计**	64	10,847.40	6,020.07	4,827.33	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　　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		**6,020.07**	**452.23**	**5,567.84**
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00
212	城乡社区支出	153.00	0.00	153.00
21203	城乡社区公共设施	153.00	0.00	153.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153.00	0.00	153.00
213	农林水支出	5,742.73	430.15	5,312.57
21301	农业农村	4,467.45	430.15	4,037.30
2130102	一般行政管理事务	598.81	0.00	598.81
2130104	事业运行	430.15	430.15	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00
2130108	病虫害控制	30.00	0.00	30.00
2130119	防灾救灾	40.58	0.00	40.58
2130120	稳定农民收入补贴	1,147.19	0.00	1,147.19
2130122	农业生产发展	292.44	0.00	292.44
2130124	农村合作经济	7.60	0.00	7.60
2130135	农业生态资源保护	10.00	0.00	10.00
2130153	耕地建设与利用	1,806.19	0.00	1,806.19
2130199	其他农业农村支出	99.49	0.00	99.49
21302	林业和草原	40.00	0.00	40.00
2130205	森林资源培育	40.00	0.00	40.00
21303	水利	889.56	0.00	889.56
2130305	水利工程建设	130.00	0.00	130.00
2130306	水利工程运行与维护	13.00	0.00	13.00
2130312	水质监测	10.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00
2130319	江河湖库水系综合整治	354.31	0.00	354.31
2130335	农村供水	73.80	0.00	73.80
2130399	其他水利支出	303.45	0.00	303.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	229.54	0.00	229.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	229.54	0.00	229.54
21399	其他农林水支出	116.18	0.00	116.18
2139999	其他农林水支出	116.18	0.00	116.18
214	交通运输支出	102.27	0.00	102.27
21401	公路水路运输	93.27	0.00	93.27
2140102	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
2140106	公路养护	17.00	0.00	17.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.27	0.00	6.27
21499	其他交通运输支出	9.00	0.00	9.00
2149999	其他交通运输支出	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	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　　金额单位：万元

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	429.67	302	商品和服务支出	21.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	354.82	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.84	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.31	30206	电费	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	18.53	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.28	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.61	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	1.42	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.42	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	19.33	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		431.09	公用经费合计					21.13

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心　　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		0.00	4,827.33	4,827.33	0.00	4,827.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	4,795.33	4,795.33	0.00	4,795.33	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4,673.33	4,673.33	0.00	4,673.33	0.00
2137201	移民补助	0.00	1,881.62	1,881.62	0.00	1,881.62	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	2,791.71	2,791.71	0.00	2,791.71	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　　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

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心　　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
0.00	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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为10847.4万元。与上年度相比，收、支总计各增加4518.56万元，上升71.40%，主要原因是：工作内容调整，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10847.4万元，其中：一般公共预算财政拨款6020.07万元，占55.50%；政府性基金预算财政拨款4827.33万元，占44.50%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10847.4万元，其中：基本支出452.23万元，占比4.17%；项目支出10395.17万元，占95.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为10847.4万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4518.56万元，上升71.40%，主要原因是：工作内容调整，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

2025年度一般公共预算财政拨款支出6020.07万元，占支出合计的55.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2016.45万元，上升50.37%，主要原因是：工作内容调整，项目支出增加。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10847.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.24万元，占比0.10%；卫生健康支出3.61万元，占比0.03%；城乡社区支出185万元，占比1.71%；农林水支出10538.06万元，占比97.15%；交通运输支出102.27万元，占比0.94%；住房保障支出7.22万元，占比0.07%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7451.04万元，支出决算为6020.07万元，完成年初预算的80.80%，主要原因是：工作内容调整，支出减少。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.78万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的29.49%。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。

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7.95万元，支出决算7.33万元，完成年初预算的92.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本养老保险基数调整，支出减少。

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3.98万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的92.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本养老保险

基数调整，支出增加。

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6.21万元，支出决算3.61万元，完成年初预算的58.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险基数调整，支出减少。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算153万元。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，项目支出增加。

6.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0万元，支出决算598.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：相关事务增长，支出增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为588.65万元，支出决算430.15万元，完成年初预算的73.07%。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。

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5万元。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，项目支出增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1万元，支出决算30万元，完成年初预算的

3000.00%。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，项目支出增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算40.58万元。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，项目支出增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为1147.3万元，支出决算1147.19万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数无差异。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为113万元，支出决算292.44万元，完成年初预算的258.80%。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，项目支出增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算7.6万元。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，项目支出增加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。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，项目支出增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为2385万元，支出决算1806.19万元，完成年初预算的75.73%。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。

16.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5万元，支出决算99.49万元，完成年初预算的1989.80%。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，项目支出增加。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算40万元。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，项目支出增加。

18.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算130万元。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，项目支出增加。

19.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为9万元，支出决算13万元，完成年初预算的144.44%。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，项目支出增加。

20.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。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，项目支出增加。

21.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。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：工作内容调整，项目支出增加。

22.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算354.31万元。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，项目支出增加。

23.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为41万元，支出决算73.8万元，完成年初预算的180.00%。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，项目支出增加。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为50万元，支出决算303.45万元，完成年初预算的606.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目调整，支出减少。

25.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）。年初预算为2877万元，支出决算229.54万元，完成年初预算的7.98%。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。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算116.18万元。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，项目支出增加。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为200万元，支出决算70万元，完成年初预算的35.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩行政运行经费，支出减少。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算17万元。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，项目支出增加。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为6.27万元，支出决算6.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

30.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算9万元。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，项目支出增加。

31.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8.9万元，支出决算7.23万元，完成年初预算的81.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，各项经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出452.22万元。其中：人员经费431.09万元，主要包括：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、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费21.13万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3,455.88 万元，支出决算为 4.827.33 万元。主要用于“2025 年省级财政农业相关专项资金（第二批）--农村人居环境整治”、“2025 年中央和地方水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）”、“2025 年中央水库移民后期扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）”、“2025 年中央水库移民后期扶持基金（移民补助）”、“2025 年重点项目”等项目、其中“2025 年中央水库移民后期扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）”、“2025 年中央水库移民后期扶持基金（移民补助）”、“2025 年重点项目”等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金拨付延后，未能按计划实施。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 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。

2025 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。

2025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%。决算数与预算数不存在差异。

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。2025年度期末，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。2025年度共接待国（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。2025年度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

2025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

2025年度期末，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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目28个，共涉及资金4552.48万元，占一般公共预算项目支出总额的81.76%。

组织对“2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级调）”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4552.48万元。

（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》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

（1）2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级调）项目，全年预算数 43.49 万元，全年执行数 38.46 万元，执行率 88.43%，完成 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级调）支付工作，自评得分 97.84 分。

（2）2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央）项目，全年预算数 191.08 万元，全年执行数 191.08 万元，执行率 100.00%，完成 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央）支付工作，自评得分 100 分。

（3）2025 年度成品油价格和税费改革补助资金项目，全年预算数 9.39 万元，全年执行数 9 万元，执行率 96.00%，完成 2025 年度成品油价格和税费改革补助资金支付工作，自评得分 99.59 分。

（4）2025 年度农村公路建设养护市级补助资金项目，全年预算数 22.4 万元，全年执行数 17 万元，执行率 76.00%，完成 2025 年度农村公路建设养护市级补助资金支付工作，自评得分 97.59 分。

（5）2025 年耕地地力保护补贴资金项目，全年预算数 1147.3 万元，全年执行数 1147.19 万元，执行率 100.00%，完成 2025 年耕地地力保护补贴资金支付工作，自评得分 100 分。

（6）2025 年农村公路养护项目项目，全年预算数 163.71 万元，全年执行数 153 万元，执行率 93.00%，完成 2025 年农村公路养护项目支付工作，自评得分 99.35 分。

（7）2025年农林水乡村振兴专项保障资金项目，全年预算数736.19万元,全年执行数723.9万元,执行率98.00%,完成2025年农林水乡村振兴专项保障资金支付工作，自评得分99.83分。

（8）2025年三门峡市城乡一体化示范区城市公交和城乡公交线路项目项目，全年预算数200万元，全年执行数70万元，执行率35.00%，完成2025年三门峡市城乡一体化示范区城市公交和城乡公交线路项目支付工作，自评得分93.5分。

（9）2025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，全年预算数370.94万元，全年执行数310.94万元，执行率84.00%，完成2025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支付工作，自评得分94.13分。

（10）2025年社保调剂（公司转入）项目，全年预算数22.33万元，全年执行数22.04万元，执行率99.00%，完成2025年社保调剂（公司转入）支付工作，自评得分98.69分。

（11）2025年省级财政农业防灾救灾资金（第二批）项目,全年预算数5万元,全年执行数5万元,执行率100.00%,完成2025年省级财政农业防灾救灾资金（第二批）支付工作，自评得分100分。

（12）2025年乡村振兴及三农工作经费项目，全年预算数174.46万元，全年执行数119.9万元，执行率69.00%，

完成2025年乡村振兴及三农工作经费支付工作，自评得分94.87分。

（13）2025年中央财政高标准农田建设资金项目，全年预算数2385万元，全年执行数1200万元，执行率50.00%，完成2025年中央财政高标准农田建设资金支付工作，自评得分95.03分。

（14）2025年中央财政农机购置补贴资金项目，全年预算数50万元，全年执行数50万元，执行率100.00%，完成2025年中央财政农机购置补贴资金支付工作，自评得分100分。

（15）2025年中央财政农业防灾减灾（一喷多促）补助资金项目，全年预算数7.79万元，全年执行数7.79万元，执行率100.00%，完成2025年中央财政农业防灾减灾（一喷多促）补助资金支付工作，自评得分100分。

（16）2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目，全年预算数1万元，全年执行数1万元，执行率100.00%，完成2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）支付工作，自评得分100分。

（17）2025年中央财政农业防灾救灾补助资金（第二批）项目，全年预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100.00%，完成2025年中央财政农业防灾救灾补助资金（第二批）支付工作，自评得分100分。

（18）2025年中央财政农业防灾救灾补助资金（三财预2025-612号）项目，全年预算数2万元，全年执行数2万元，执行率100.00%，完成2025年中央财政农业防灾救灾补助资金（三财预2025-612号）支付工作，自评得分100分。

（19）2025年中央财政农业防灾救灾补助资金--病虫害防控资金项目，全年预算数5万元，全年执行数5万元，执行率100.00%，完成2025年中央财政农业防灾救灾补助资金--病虫害防控资金支付工作，自评得分100分。

（20）2025年中央财政农业相关转移支付资金(大豆玉米带状复合种植)项目，全年预算数15万元，全年执行数7.14万元，执行率48.00%，完成2025年中央财政农业相关转移支付资金(大豆玉米带状复合种植)支付工作，自评得分94.76分。

（21）2025年中央财政农业相关转移支付资金（第三次土壤普查）项目，全年预算数18万元，全年执行数18万元，执行率100.00%，完成2025年中央财政农业相关转移支付资金（第三次土壤普查）支付工作，自评得分100分。

（22）2025年中央财政农业相关转移支付资金(高素质农民培育）项目，全年预算数12万元，全年执行数7.6万元，执行率63.00%，完成2025年中央财政农业相关转移支付资金(高素质农民培育）支付工作，自评得分96.33分。

（23）2025年中央财政农业相关转移支付资金(小麦“一喷三防”)项目，全年预算数20万元，全年执行数20万元，

执行率100.00%，完成2025年中央财政农业相关转移支付资金(小麦“一喷三防”)支付工作，自评得分100分。

（24）2025年中央财政农业相关转移支付资金（渔业资源保护）项目，全年预算数16万元，全年执行数10万元，执行率62.00%，完成2025年中央财政农业相关转移支付资金（渔业资源保护）支付工作，自评得分96.25分。

（25）2025年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）项目，全年预算数41万元，全年执行数21.5万元，执行率52.00%，完成2025年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）支付工作，自评得分95.24分。

（26）2025年中央水利发展资金（小型水库工程维修养护）项目，全年预算数9万元，全年执行数9万元，执行率100.00%，完成2025年中央水利发展资金（小型水库工程维修养护）支付工作，自评得分100分。

（27）2025年自收自支人员工资福利、社保公积金项目，全年预算数534万元，全年执行数369.67万元，执行率69.00%，完成2025年自收自支人员工资福利、社保公积金支付工作，自评得分95.38分。

（28）提前下达2025年成品油税费改革转移支付项目，全年预算数6.27万元，全年执行数6.27万元，执行率100.00%，完成提前下达2025年成品油税费改革转移支付支付工作，自评得分100分。

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5.6分。项目全年预算数为21585.98万元，执行数为10870.37万元，完成预算的50.36%。

部门整体支出绩效自评情况表							
2026 年 09 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	10906.92	21585.98	10870.37	10	50.36 %	5.6
	资金来源：（1）财政拨款	10906.92	21585.98	10870.37	-	50.36 %	-
	（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			
		自收自支人员工资福利、社会公积金 534 万元；中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金 （动物防疫补助）1 万元；耕地地力保护补贴资金 1147.3 万元；中央财政农机购置补贴资金 50 万元；中央财政农业相关转移支付资金(高素质农民培育)12 万元;中央财政农业相关转移支付资金(渔业资源保护)16 万元；中央财政农业相关转移支付资金(小麦一喷三防)20 万元;中央财政农业相关转移支付资金(大豆玉米带状复合种植)15 万元；高标准农田建设资金 2385 万元；乡村振兴及三农工作经费 5 万元；小型水库工程维修养护 9 万元；农村饮水工程维修养护 41 万元；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 20 万元；巩固拓展脱贫攻坚支出 2287 万元；衔接推进乡村振兴补助区级配套资金 590 万元；中央水库移民后期扶持基金(移民补助)1877.9 万元；中央水库移民后期扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）1578 万元；三门峡市城乡一体化示范区城市公交和城市公交线路项目 200 万元；提前下达成品油税费改革转移支付 6.3 万元。		自收自支人员工资福利、社会公积金 534 万元；中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金 （动物防疫补助）1 万元；耕地地力保护补贴资金 1147.3 万元；中央财政农机购置补贴资金 50 万元；中央财政农业相关转移支付资金(高素质农民培育)12 万元;中央财政农业相关转移支付资金(渔业资源保护)16 万元；中央财政农业相关转移支付资金(小麦一喷三防)20 万元；中央财政农业相关转移支付资金(大豆玉米带状复合种植)15 万元；高标准农田建设资金 2385 万元；乡村振兴及三农工作经费 5 万元；小型水库工程维修养护 9 万元；农村饮水工程维修养护 41 万元；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 20 万元；巩固拓展脱贫攻坚支出 2287 万元；衔接推进乡村振兴补助区级配套资金 590 万元；中央水库移民后期扶持基金(移民补助)1877.9 万元；中央水库移民后期扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）1578 万元；三门峡市城乡一体化示范区城市公交和城市公交线路项目 200 万元；提前下达成品油税费改革转移支付 6.3 万元。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			

自收自支人员工资福利、社会公积金	自收自支人员工资福利、社会公积金534万元	已完成369.67万元
中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金 （动物防疫补助）	中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金 （动物防疫补助）1万元	已完成
耕地地力保护补贴资金	耕地地力保护补贴资金1147.3万元	已完成
中央财政农机购置补贴资金	中央财政农机购置补贴资金50万元	已完成
中央财政农业相关转移支付资金（高素质农民培育）	中央财政农业相关转移支付资金(高素质农民培育)12万元	已完成
中央财政农业相关转移支付资金（渔业资源保护）	中央财政农业相关转移支付资金(渔业资源保护)16万元	已完成
中央财政农业相关转移支付资金（小麦一喷三防）	中央财政农业相关转移支付资金(小麦一喷三防)20万元	已完成
中央财政农业相关转移支付资金（大豆玉米带状复合种植）	中央财政农业相关转移支付资金(大豆玉米带状复合种植)15万元	已完成
高标准农田建设资金	高标准农田建设资金2385万元	2025年资金下达进行项目招投标政府采购相关备案，2025年项目实施开工较晚
乡村振兴及三农工作经费	乡村振兴及三农工作经费5万元	已完成
小型水库工程维修养护	小型水库工程维修养护9万元	已完成
农村饮水工程维修养护	农村饮水工程维修养护41万元	已完成
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	门峡市城乡一体化示范区好阳河大王镇段河道治理工程20万元	已完成
巩固拓展脱贫攻坚支出	巩固拓展脱贫攻坚支出2287万元	已完成
衔接推进乡村振兴补助区级配套资金	衔接推进乡村振兴补助区级配套资金590万元	已完成

中央水库移民后期扶持基金(移民补助)	中央水库移民后期扶持基金(移民补助)1877.9万元	已完成
中央水库移民后期扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）	中央水库移民后期扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金)1578万元	已完成
三门峡市城乡一体化示范区城市公交和城市公交线路项目	三门峡市城乡一体化示范区城市公交和城市公交线路项目200万元	已完成
提前下达成品油税费改革转移支付	提前下达成品油税费改革转移支付6.3万元	已完成

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%	5	5	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%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	

		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%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	高标准农田建设	高标农田建设成效显著	90%	10	9	-10.00	2025年资金下达进行项目招投标政府采购相关备案，2025年项目实施开工较晚
		中央水库移民后期扶持基金（移民补助）	中央水库移民后期扶持基金(移民补助）落实到位	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	自收自支人员工资福利、社会公积金534万元	全面保障	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	全面完成	=100%	100%	25	25	0.00	
	满意度	群众满意程度	=97%	97%	10	10	0.00	
总分					100	94.6		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级调）	可执行项目	特定目标类	预算科	43.49	38.46	88.43%	88.40%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.84	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央）	可执行项目	特定目标类	预算科	191.08	191.08	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年度成品油价格和税费改革补助资金	可执行项目	特定目标类	预算科	9.39	9	96.00%	95.90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.59	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年度农村公路建设养护市级补助资金	可执行项目	特定目标类	预算科	22.4	17	76.00%	75.90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.59	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年耕地地力保护补贴资金	可执行项目	特定目标类	预算科	1147.3	1147.19	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年农村公路养护项目	可执行项目	特定目标类	预算科	163.71	153	93.00%	93.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.35	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年农林水乡村振兴专项保障资金	可执行项目	特定目标类	预算科	736.19	723.9	98.00%	98.30%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.83	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年三门峡市城乡一体化示范区城市公交和城乡公交线路项目	可执行项目	特定目标类	预算科	200	70	35.00%	35.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.5	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025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	可执行项目	特定目标类	预算科	370.94	310.94	84.00%	83.82%	60.00%	100.00%	100.00%	95.00%	94.13	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年社保调剂（公司转入）	可执行项目	特定目标类	预算科	22.33	22.04	99.00%	98.70%	88.20%	100.00%	100.00%	100.00%	98.69	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年省级财政农业防灾救灾资金（第二批）	可执行项目	特定目标类	预算科	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年乡村振兴及三农工作经费	可执行项目	特定目标类	预算科	174.46	119.9	69.00%	68.73%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.87	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年中央财政高标准农田建设资金	可执行项目	特定目标类	预算科	2385	1200	50.00%	50.30%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.03	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年中央财政农机购置补贴资金	可执行项目	特定目标类	预算科	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年中央财政农业防灾减灾（一喷多促）补助资金	可执行项目	特定目标类	预算科	7.79	7.79	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	可执行项目	特定目标类	预算科	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年中央财政农业防灾救灾补助资金（第二批）	可执行项目	特定目标类	预算科	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年中央财政农业防灾救灾补助资金（三财预2025-612号）	可执行项目	特定目标类	预算科	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年中央财政农业防灾救灾补助资金--病虫害防控资金	可执行项目	特定目标类	预算科	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年中央财政农业相关转移支付资金(大豆玉米带状复合种植)	可执行项目	特定目标类	预算科	15	7.14	48.00%	47.60%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.76	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年中央财政农业相关转移支付资金（第三次土壤普查）	可执行项目	特定目标类	预算科	18	18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年中央财政农业相关转移支付资金(高素质农民培育)	可执行项目	特定目标类	预算科	12	7.6	63.00%	63.30%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.33	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年中央财政农业相关转移支付资金(小麦“一喷三防”)	可执行项目	特定目标类	预算科	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年中央财政农业相关转移支付资金（渔业资源保护）	可执行项目	特定目标类	预算科	16	10	62.00%	62.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.25	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	可执行项目	特定目标类	预算科	41	21.5	52.00%	52.40%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.24	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年中央水利发展资金（小型水库工程维修养护）	可执行项目	特定目标类	预算科	9	9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2025年自收自支人员工资福利、社保公积金	可执行项目	特定目标类	预算科	534	369.67	69.00%	69.20%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.38	否
319001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	提前下达2025年成品油税费改革转移支付	可执行项目	特定目标类	预算科	6.27	6.27	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

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。