

2024年度  
方城县农业农村发展服务中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 方城县农业农村发展服务中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2024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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2024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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 方城县农业农村发展服务中心概况

## 一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关农业农村工作的法律法规和政策措施。

(二)开展农村经济社会发展政策研究;承担全县农业农村经济管理技术性服务工作;开展农村宅基地利用研究和信息化建设服务工作;承担全县农业对外交流与合作事务性工作;参与推进乡村建设,农耕文明传承、乡村文化建设以及农村人居环境改善工作。

(三)参与拟订农业农村现代化发展规划,承担农业农村经济运行分析相关工作;研究乡村产业的空间布局、发展业态、发展模式、发展趋势并提出政策建议;参与推进农业一二三产业融合发展和农业新业态发展相关工作;负责现代农业产业园、示范区、绿色发展先行区等载体建设服务和监测评估的事务性工作;参与研究农村金融服务工作;承担现代农业建设的事务性工作。

(四)参与拟订数字乡村战略和农业农村大数据发展规划并组织实施;承担农业农村信息化建设;承担全县农业资源、大宗农作物监测及空间信息技术在农业领域的研究应用工作。

(五)承担全县农产品(含畜产品、水产品)质量安全管理 and 农业生产标准化体系建设的技术性工作;承担绿色食品、有机农产品、农产品地理标志和名特优新农产品发展的相关工作;承担全国绿色食品原料标准化生产基地发展的服务指导等工作。承办全县农业农村类展会活动。

(六)承担全县油料、烟叶、蔬菜、食用菌、水果、茶叶、蚕业、棉花等经济作物种植新技术和名优特新品种引进、试验、示

范、推广及评价工作；承担经济作物重大技术推广项目实施、生产技术服务及防灾减灾技术指导；承担行业信息调度和信息服务工作。

(七)承担农业科技创新体系、现代农业产业技术体系和基层农技推广体系建设工作；承担全县农业广播电视教育工作；承担农民教育培训、农村实用人才培养、高素质农民培育工作；承担农业农村人才开发研究、农村劳动力职业技能培训及评定；承担农业农村科技服务相关工作；指导农民实训基地、农民田间学校建设。

(八)负责农业农村系统信息采编、网上咨询和相关公共服务平台技术保障工作；承担网络舆情监测、预警和处理；负责方城农业应急指挥视频会议系统的管理、维护和技术保障；负责局网络信息安全技术服务工作。

(九)完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

(一) 办公室。负责综合协调中心日常事务，负责文秘、信息、宣传、调研、保密、接待、后勤保障、信访维稳、纪检监察、精准扶贫、精神文明建设、综合治理及突发事件应急处置等工作；拟定中心有关规章制度并组织实施。

(二) 人事股。负责组织人事、劳动工资、社会保障、职称改革、机构编制、干部培训、人才培育、农村实用人才管理、档案等工作；负责党群、工、青、妇、计划生育、离退休老干部的各项管理服务等工作。

(三) 财务股。承担财务运转及管理工作；承担预算管理、财

务管理、审计及绩效管理等工作。

（四）乡村产业规划服务股。参与拟订农业农村现代化发展规划，承担农业农村经济运行分析相关工作；研究乡村产业的空间布局、发展业态、发展模式、发展趋势并提出政策建议；参与推进农业一二三产业融合发展和农业新业态发展相关工作；负责现代农业产业园、示范区、绿色发展先行区等载体建设服务和监测评估的事务性工作；参与研究农村金融服务工作；参与拟订数字乡村战略和农业农村大数据发展规划并组织实施；承担农业农村信息化建设；承担全县农业资源、大宗农作物监测及空间信息技术在农业领域的研究应用工作。承担全县农业资源、农作物遥感监测及空间信息技术在农业领域的研究应用工作。

（五）特色经济发展股。参与拟订全县特色产业发展规划、年度计划并组织实施；承担食用菌、水果、茶叶、花卉等经济作物种植新技术和名优特新品种引进、试验、示范、推广及评价工作；承担重大技术推广项目实施、生产技术服务及防灾减灾技术指导；负责特色产业的品牌创建、产品推荐等工作。

（六）烟棉股。负责制订并组织实施符合本县实际的全县烟叶、棉花生产计划、生产方案、技术方案；搞好烟叶、棉花新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；完成全县烟叶、棉花生产动态的收集、综合、反馈工作，推进烟叶、棉花产业智能化、数字化、信息化建设；承担国家、省有关项目的论证、申报及实施工作；协助烟草部门开拓市场，打造烟叶品牌。

（七）蔬菜股。参与拟订全县蔬菜产业发展规划、年度计划并组织实施；负责蔬菜种植新技术和名优特新品种的引进、试验、示范推广工作；承担有关重大技术推广项目实施、生产技术服务及

防灾减灾技术指导；承担行业信息调度和信息服务工作；协助做好“菜篮子”工程考评相关工作。

（八）中药材股。负责提出全县中药材产业发展规划，引进、推广新品种新技术，为全县中药材产业的生产发展提供技术服务；负责中药材的品牌创建、产品推荐等工作。

（九）农田建设股。负责项目前期的规划编制、实施方案的拟定并组织实施；统一规范技术标准和施工流程，严格组织施工；组织项目调度，推进施工进度；承担农田建设项目进行自查验收；做好项目相关资料的归档、整理及组卷。

（十）农村经济经营股。贯彻落实农村土地所有权、承包权、经营权“三权分置”政策；执行农村土地承包管理相关政策，指导农村土地承包合同签订和履行；引导土地经营权有序流转，建立统一开放的土地经营权流转平台，规范土地经营权流转行为。调解土地承包纠纷（含调解仲裁及协助诉讼）。配合做好减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；协助做好农村产权制度改革；指导农村集体资产清产核资；指导服务农民合作经济组织建设与发展；承担农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查；指导农村集体经济组织财务会计管理和审计监督。承担相关工作信息收集、分析、汇总、反馈、上报及综合利用。

（十一）农村宅基地股。做好农村宅基地改革和管理的技术指导；执行完善农村宅基地用地标准，做好宅基地合理布局，做好闲置宅基地和闲置农户房利用；建立健全农村宅基地分配、使用、流转、数据统计流转交易平台。

（十二）油料蚕业股。参与拟订全县油料、蚕业等产业发展规划、年度计划并组织实施；承担全县油料、蚕业等经济作物种植



新技术、新品种引进、试验、示范、推广及评价工作;承担油料、蚕业等重大技术推广项目实施、生产技术服务及防灾减灾技术指导。承担行业信息调度和信息服务工作。

(十三) 种业发展服务股。宣传贯彻国家、省、市农作物种子管理的法律法规和政策措施;承担农作物种质资源收集、保护、利用、种子质量控制、种业信息监测、植物新品种保护的事务性工作。负责全县农作物种子新品种、新技术推广和培育。承担农作物新品种试验、示范及配套栽培技术推广任务。承担行业信息调度和信息服务工作。

(十四) 农村社会事业股。参与推进乡村建设、农耕文明传承、乡村文化建设、和美乡村建设以及农村人居环境改善工作;承担有关农村社会事业发展方针政策宣传培训工作。

(十五) 科技教育培训股。承担农业科技创新体系建设、现代农业产业技术体系建设和基层农技推广体系建设相关实施工作;承担农业科学普及、农业科技成果转化、农业职业教育、农业科技服务等相关工作;承担农民教育培训、农村实用人才培养、高素质农民培育工作;承担农业农村人才信息统计、农村劳动力职业技能培训及评定;承担农民田间学校、实训基地规划建设与管理;承担农业农村系统广播电视媒体资源综合利用工作;组织广大农民开展群众性体育活动、农民体育交流和各类农民体育竞赛。

(十六) 农产品质量安全和品牌建设股。承担全县农产品质量安全管理 and 农业生产标准化体系建设的技术性工作;承担绿色食品、有机农产品、农产品地理标志和名特优新农产品的质量安全跟踪检查和数据统计等相关工作;承担全县绿色食品、有机农产品、农产品地理标志认定的申报服务工作;参与农业品牌建设相关

工作;承担农产品包装标识有关工作;参与全县农业农村相关展会服务工作。

(十七) 数字乡村建设和信息服务股。承担方城农业农村信息网、微信公众号等信息服务平台规划、建设和管理工作;负责热线电话和网上咨询服务工作;承担方城农业应急指挥视频会议系统的管理和技术保障;负责网络信息安全技术服务;参与实施全市数字乡村发展战略;承担全县农业农村大数据和“智慧农业”的规划建设;承担农业农村信息采集、分析、处理,建立农业信息数据库;承担农业年鉴编纂出版和相关史志编制供稿工作。协助承担农业农村经济信息其他相关工作;参与农产品产地冷藏保鲜等配套设施建设。

从决算单位构成看,我单位决算包括:本级决算。

2024年度,按照决算编报要求,纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是:

1. 方城县农业农村发展服务中心。

## 第二部分 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：方城县农业农村发展服务中心

2024年度

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  | 7,023.48 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 9.34     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 1,115.85 |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 4,892.59 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 1,005.71 |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计         | 27 | 7,023.48 | 本年支出合计          | 58 | 7,023.48 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计             | 31 | 7,023.48 | 总计              | 62 | 7,023.48 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：方城县农业农村发展服务中心

2024年度

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 |
|----------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计         | 7,023.48 | 7,023.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 9.34     | 9.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤         | 9.34     | 9.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤       | 9.34     | 9.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出     | 1,115.85 | 1,115.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治       | 1,115.85 | 1,115.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110301  | 大气         | 1,115.85 | 1,115.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出      | 4,892.59 | 4,892.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村       | 4,892.59 | 4,892.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130102  | 一般行政管理事务   | 16.36    | 16.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104  | 事业运行       | 736.13   | 736.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130122  | 农业生产发展     | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130153  | 耕地建设与利用    | 2,460.31 | 2,460.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出   | 179.79   | 179.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 222      | 粮油物资储备支出   | 1,005.71 | 1,005.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22201    | 粮油物资事务     | 1,005.71 | 1,005.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220199  | 其他粮油物资事务支出 | 1,005.71 | 1,005.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：方城县农业农村发展服务中心

2024年度

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 |
|----------|------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次         | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计         | 7,023.48 | 745.47 | 6,278.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 9.34     | 9.34   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤         | 9.34     | 9.34   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤       | 9.34     | 9.34   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出     | 1,115.85 | 0.00   | 1,115.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治       | 1,115.85 | 0.00   | 1,115.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301  | 大气         | 1,115.85 | 0.00   | 1,115.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出      | 4,892.59 | 736.13 | 4,156.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村       | 4,892.59 | 736.13 | 4,156.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130102  | 一般行政管理事务   | 16.36    | 0.00   | 16.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行       | 736.13   | 736.13 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130122  | 农业生产发展     | 1,500.00 | 0.00   | 1,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130153  | 耕地建设与利用    | 2,460.31 | 0.00   | 2,460.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出   | 179.79   | 0.00   | 179.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222      | 粮油物资储备支出   | 1,005.71 | 0.00   | 1,005.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201    | 粮油物资事务     | 1,005.71 | 0.00   | 1,005.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220199  | 其他粮油物资事务支出 | 1,005.71 | 0.00   | 1,005.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：方城县农业农村发展服务中心

2024年度

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 7,023.48 | 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  | 0.00     | 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 | 9.34     | 9.34       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 1,115.85 | 1,115.85   | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 4,892.59 | 4,892.59   | 0.00        | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 1,005.71 | 1,005.71   | 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         |



| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,023.48 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,023.48 | 7,023.48   | 0.00        | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 7,023.48 | <b>总计</b>       | 64 | 7,023.48 | 7,023.48   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：方城县农业农村发展服务中心

2024年度

单位：万元

| 项目       |            | 本年支出     |        |          |
|----------|------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
|          | 栏次         | 1        | 2      | 3        |
|          | 合计         | 7,023.48 | 745.47 | 6,278.01 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 9.34     | 9.34   | 0.00     |
| 20808    | 抚恤         | 9.34     | 9.34   | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤       | 9.34     | 9.34   | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出     | 1,115.85 | 0.00   | 1,115.85 |
| 21103    | 污染防治       | 1,115.85 | 0.00   | 1,115.85 |
| 2110301  | 大气         | 1,115.85 | 0.00   | 1,115.85 |
| 213      | 农林水支出      | 4,892.59 | 736.13 | 4,156.45 |
| 21301    | 农业农村       | 4,892.59 | 736.13 | 4,156.45 |
| 2130102  | 一般行政管理事务   | 16.36    | 0.00   | 16.36    |
| 2130104  | 事业运行       | 736.13   | 736.13 | 0.00     |
| 2130122  | 农业生产发展     | 1,500.00 | 0.00   | 1,500.00 |
| 2130153  | 耕地建设与利用    | 2,460.31 | 0.00   | 2,460.31 |
| 2130199  | 其他农业农村支出   | 179.79   | 0.00   | 179.79   |
| 222      | 粮油物资储备支出   | 1,005.71 | 0.00   | 1,005.71 |
| 22201    | 粮油物资事务     | 1,005.71 | 0.00   | 1,005.71 |
| 2220199  | 其他粮油物资事务支出 | 1,005.71 | 0.00   | 1,005.71 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：方城县农业农村发展服务中心

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 573.16 | 302          | 商品和服务支出   | 127.94 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 354.39 | 30201        | 办公费       | 21.63  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 53.14  | 30202        | 印刷费       | 11.96  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 310          | 资本性支出              | 0.21 |
| 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           | 16.79  | 30205        | 水费        | 0.08   | 31002        | 办公设备购置             | 0.21 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.15  | 30206        | 电费        | 1.64   | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.87   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 36.74  | 30208        | 取暖费       | 0.51   | 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       | 3.19   | 30211        | 差旅费       | 28.05  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 46.75  | 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      | 44.16  | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.03   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 23.90  | 30217        | 公务接待费     | 6.63   | 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            | 9.34   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 10.92  | 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       | 1.21   | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 2.00   | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 5.33   | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 10.29 | 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 | 3.05  | 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    | 1.80  | 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 | 32.86 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 617.32 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 128.15 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 单位：方城县农业农村发展服务中心 |      | 2024年度  |      | 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 |
| 功能分类科目编码         | 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    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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。  
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|                  |      |        |      |      |       |
|------------------|------|--------|------|------|-------|
| 单位：方城县农业农村发展服务中心 |      | 2024年度 |      |      | 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   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |

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：我单位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 2024年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,023.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,778.60万元，增长2768.13%，主要原因是：2023年事业单位重塑性改革，撤销原农业综合服务中心等8个单位，9月合并成立方城县农业农村发展服务中心，2023年只调整了4个月的收入指标，而2024年是全年的收入支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,023.48万元，其中：财政拨款收入7,023.48万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,023.48万元，其中：基本支出745.47万元，占10.61%；项目支出6,278.01万元，占89.39%。

## 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7,023.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,778.60万元，增长2768.13%，主要原因是：2023年事业单位重塑性改革，撤销原农业综合服务中心等8个单位，9月合并成立方城县农业农村发展服务中心，2023年只调整了4个月的收入指标，而2024年是全年的收入支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,023.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,778.60万元，增长2768.13%，主要原因是：2023年事业单位重塑性改革，撤销原农业综合服务中心等8个单位，9月合并成立方城县农业农村发展服务中心，2023年只调整了4个月的收入指标，而2024年是全年的收入支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,023.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.34万元，占0.13%；节能环保（类）支出1,115.85万元，占15.89%；农林水（类）支出4,892.59万元，占69.66%；粮油物资储备（类）支出1,005.71万元，占14.32%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,031.34万元，支出决算为7,023.48万元，完成年初预算的99.89%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的100.00%。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1116.00万元，支出决算为1,115.85万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按整数编制预算数。

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17.00万元，支出决算为16.36万元，完成年

初预算的96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按整数编制预算数。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为740.00万元，支出决算为736.13万元，完成年初预算的99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按整数编制预算数。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1500.00万元，支出决算为1,500.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为2463.00万元，支出决算为2,460.31万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按整数编制预算数。

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180.00万元，支出决算为179.79万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按整数编制预算数。

8. 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）。年初预算为1006.00万元，支出决算为1,005.71万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按整数编制预算数。

## 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745.47万元，其中：人员经费617.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费128.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.68万元，支出决算为9.68万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.05万元，完成预算的100.00%，占31.51%；公务接待费支出决算6.63万元，完成预算的100.00%，占68.49%。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%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 3.05万元。主要用于单位开展日常下乡公务运行支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算为6.63万元，支出决算为6.63万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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）。

**其他国内公务接待支出** 6.63万元，主要用于单位开展日常工作业务支出。2024年共接待国内来访团组120个、来宾1,150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，也不是参照公务员管理事业单位，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有2个项目，涉及金额1599万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体

绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数55.41万元，执行率67.31%。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额1599万元。

**五是单位评价：**本单位选取2个项目，涉及金额1599万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本单位2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年对本单位2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2024年农业产业融合发展（优势特色产业集群）1500万元，此项目属于先建后补项目，主要用于购置中药配方颗粒设备等。最终评分结果：农业产业融合发展（优势特色产业集群）总得分99分，属于“优”。

2、开展全县特色农业、高标准农田建设、油料蚕业、种植业等新品种引进、试验、示范、推广及评价；农村宅基地、科技教育培训、农产品质量安全等工作所需工作经费99万元。最终评分结果：农业农村发展服务经费总得分97.66分，属于"优"。



## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（八）、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（九）、农林水支出（类）农业农村（款）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。

（十）、农林水支出（类）农业农村（款）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。

（十一）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（十二）、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

（十三）、农林水支出（类）农业农村（款）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。

（十四）、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）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

## 第五部分 附 件

| 项目支出绩效自评情况表  |                    |                    |   |               |        |               |           |             |
|--------------|--------------------|--------------------|---|---------------|--------|---------------|-----------|-------------|
| 2025年09月     |                    |                    |   |               |        |               |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                    | 农业产业融合发展（优势特色产业集群） |   |               |        |               |           |             |
|              |                    | 方城县农业农村局           |   | 实施单位          |        | 方城县农业农村发展服务中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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                  | 1500  | 1500          | 10     | 100.0 %       | 10.00     |             |
|              | 财政拨款               | 0                  | 1500  | 1500          | —      | 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              |   | 科学            | 5      | 5             |           |             |
|              |                    | 拨付合规性              |   | 合规            | 5      | 5             |           |             |
|              |                    | 使用规范性              |   | 规范            | 5      | 5             |           |             |
|              |                    | 预算绩效管理情况           |   | 预算绩效管理理念有待提高。 |        | 5             | 4         | 加强培训学习。     |
| 年度总体目标       | 预期目标               |                    | 实际完成情况                                      |               |        |               |           |             |
|              | 农业产业融合发展（优势特色产业集群） |                    | 完成产业集群中药材种植面积13万亩，中药配方颗粒5000吨，年人均增收效益3200元。 |               |        |               |           |             |
| 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             | 项目成本控制额            | ≤1500万元                                     | 1500万元        | 5      | 5             | 0.00      |             |
|              | 生态环境成本指标           | 减少环境污染             | 明显  | 100%          | 5      | 5             | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标               | 年产中药配方颗粒数量         | =5000吨                                      | 5000吨         | 15     | 15            | 0.00      |             |
|              | 质量指标               | 中药配方颗粒质量           | 达到国家相关要求                                    | 100%          | 15     | 15            | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标             | 年人均增收效益            | ≥3000元                                      | 3200元         | 25     | 25            | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意度            | ≥98%  | 98%           | 5      | 5             | 0.00      |             |
| 总分           |                    |                    |   |               | 100    | 99            |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |  |               |   |        |        |               |           |             |
|--------------|--|---------------|---|--------|--------|---------------|-----------|-------------|
| 2025年09月     |  |               |   |        |        |               |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |  | 农业农村发展服务工作经费  |   |        |        |               |           |             |
|              |  | 方城县农业农村局      |   | 实施单位   |        | 方城县农业农村发展服务中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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：  |               | 30  | 112.32 | 112    | 10            | 99.72 %   | 9.97        |
|              | 财政拨款   |               | 30  | 112.32 | 112    | —             | 99.72 %   | —           |
|              | 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  |               | 科学  |        | 5      | 5             |           |             |
|              | 拨付合规性  |               | 合规  |        | 5      | 5             |           |             |
|              | 使用规范性  |               | 规范  |        | 5      | 5             |           |             |
|              | 预算绩效管理情况   |               | 预算绩效管理理念有待提高。   |        | 5      | 4             | 加强培训学习。   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |               | 实际完成情况  |        |        |               |           |             |
|              | 完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。                                |               | 新品种引进、试验、示范、推广及评价；农村宅基地、科技教育培训、农产品质量安全等工作。完成日常工作及上级交代任务，持续发挥单位职能。 |        |        |               |           |             |
|              | 保障全县特色农业、高标准农田建设、油料蚕业、种植业等新品种引进、试验、示范、推广及评价；农村宅基地、科技教育培训、农产品质量安全等工作正常运转。 |               |   |        |        |               |           |             |
| 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   | 工作经费预算成本      | ≤99万元   | 112万元  | 10     | 8.69          | 13.13     | 追加驻村工作队补助经费 |
| 产出指标         | 数量指标   | 高标准农田、烟叶等下乡督查 | ≥200天   | 248天   | 5      | 5             | 0.00      |             |
|              |  | 办公用品及耗材采购完成率  | ≥95%  | 96%    | 5      | 5             | 0.00      |             |
|              | 质量指标   | 办公用品及耗材采购合格率  | ≥95%  | 96%    | 5      | 5             | 0.00      |             |
|              |  | 工作开展合格率       | ≥95%  | 96%    | 5      | 5             | 0.00      |             |
|              | 时效指标   | 工作完成及时性       | 及时  | 100%   | 10     | 10            | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 保障单位正常运转      | 保障  | 100%   | 15     | 15            | 0.00      |             |
|              |  | 提高职工办公效率      | 提高  | 100%   | 10     | 10            | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 单位人员满意度       | ≥95%  | 98%    | 5      | 5             | 0.00      |             |
| 总分           |  |               |   |        | 100    | 97.66         |           |             |