2025年度
新乡市农业综合开发服务中心单位决算

二〇二六年九月

目　　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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、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、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
第五部分 附件

第一部分 新乡市农业综合开发服务中心概况

一、单位职责

（一）承担经济作物种植业新技术和名优新品种引进、试验、示范、推广及评价工作；承担经济作物技术推广项目实施、生产技术服务、技术培训及防灾减灾技术指导；承担野生药材抚育驯化工作；承担经济作物行业信息调度和信息服务工作。

（二）开展农村经济社会改革发展政策研究；承担全市农业农村经济经营管理技术性服务工作；负责农村土地承包及土地经营权流转政策咨询、合同签订业务、指导业务培训服务；参与农民专业合作社、家庭农场经营指导服务；参与农村集体产权制度改革政策咨询、业务培训、业务指导及农村集体经济组织财务会计业务指导服务；参与农村宅基地利用研究和信息化建设服务工作；参与全市农业对外国际交流与合作事务性工作；参与推进农耕文明传承、乡村文化建设以及农村人居环境改善等技术性工作；参与“放管服”改革及行政审批相关事务性工作。

（三）参与研究提出全市水产技术推广规划并组织实施；承担国家和省、市下达的技术推广项目；负责水产新品种、新技术、新设备引进示范推广和名特优新品种研发；开展渔业经济技术咨询；承担全市辖区内的渔业生态环境监测、水生动物检验与防疫等。

（四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市农业综合开发服务中心内设机构4个，包括：综合科、经济作物技术推广科、农业农村经济发展服务科、水产技术推广科。

本决算为新乡市农业综合开发服务中心决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心　　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	417.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.78
	9		九、卫生健康支出	40	27.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	324.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	417.73	**本年支出合计**	58	417.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	417.73	**总计**	62	417.73

注：1.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

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心　　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	417.73	417.73					
208	社会保障和就业支出	65.78	65.78					
20805	行政事业单位养老支出	64.34	64.34					
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89					
2080502	事业单位离退休	36.63	36.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83					
20808	抚恤	0.05	0.05					
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05					
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	27.51	27.51					
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51					
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07					
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44					
213	农林水支出	324.45	324.45					
21301	农业农村	324.45	324.45					
2130101	行政运行	2.99	2.99					
2130104	事业运行	314.98	314.98					
2130199	其他农业农村支出	6.48	6.48					

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

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心　　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	417.73	411.25	6.48			
208	社会保障和就业支出	65.78	65.78				
20805	行政事业单位养老支出	64.34	64.34				
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89				
2080502	事业单位离退休	36.63	36.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83				
20808	抚恤	0.05	0.05				
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	27.51	27.51				
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51				
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07				
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44				
213	农林水支出	324.45	317.97	6.48			
21301	农业农村	324.45	317.97	6.48			
2130101	行政运行	2.99	2.99				
2130104	事业运行	314.98	314.98				
2130199	其他农业农村支出	6.48		6.48			

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

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心　　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	417.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.78	65.78		
	9		九、卫生健康支出	41	27.51	27.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	324.45	324.45		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	417.73	**本年支出合计**	59	417.73	417.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	417.73	**总计**	64	417.73	417.73		

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

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心　　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	417.73	411.25	6.48
208	社会保障和就业支出	65.78	65.78	
20805	行政事业单位养老支出	64.34	64.34	
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	
2080502	事业单位离退休	36.63	36.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	
20808	抚恤	0.05	0.05	
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	27.51	27.51	
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44	
213	农林水支出	324.45	317.97	6.48
21301	农业农村	324.45	317.97	6.48
2130101	行政运行	2.99	2.99	
2130104	事业运行	314.98	314.98	
2130199	其他农业农村支出	6.48		6.48

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

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	359.79	302	商品和服务支出	13.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.16	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.14	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.44	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	30207	邮电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.88	30213	维修（护）费	0.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.91	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.68	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.63	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.05	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.88			
人员经费合计		397.47	公用经费合计					13.79

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

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

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

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

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心　　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
1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

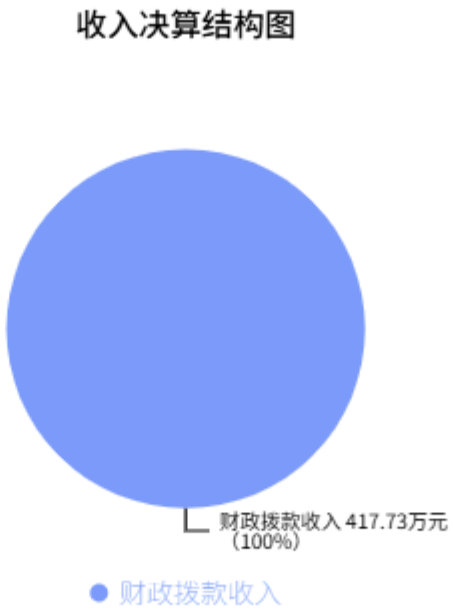
第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为417.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少43.94万元，下降9.52%。主要原因是退休2人，收支减少。

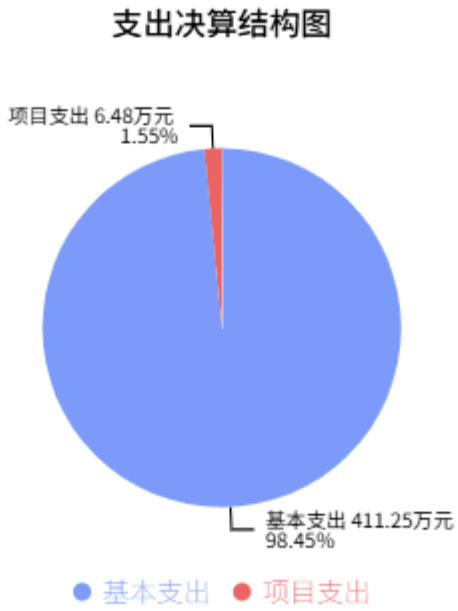
二、收入决算情况说明

2025年度收入合计417.73万元，其中：财政拨款收入417.73万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计417.73万元，其中：基本支出411.25万元，占98.45%；项目支出6.48万元，占1.55%。



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417.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少43.94万元，下降9.52%。主要原因是退休2人，财政拨款收入支出减少。

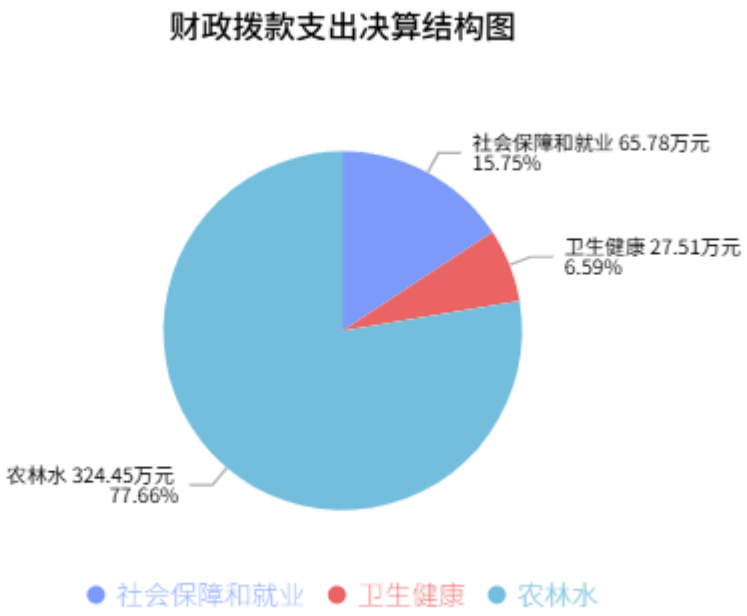
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出417.73万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.94万元，下降9.52%。主要原因是退休2人，一般公共预算财政拨款减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出417.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出65.78万元，占15.75%；卫生健康（类）支出27.51万元，占6.59%；农林水（类）支出324.45万元，占77.66%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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433.58万元，支出决算为417.73万元，完成年初预算的96.34%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位参公人员2024年已调出，2025年无列支预算，但清算2022年工资还由原单位发放。

2．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38.38万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平时健康休养费等工资未发放。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.18万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的95.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休2人，基本养老保险缴费支出减少。

4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补调标，追加预算。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.53万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休2人，其他社会保障和就业支出减少。

6．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14.55万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的96.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休2人，事业单位医疗减少。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.90万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的96.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休2人，公务员医疗补助减少。

8．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位参公人员2024年已调出，2025年无列支预算，但清算2022年工资还由原单位发放。

9．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为323.08万元，支出决算为314.98万元，完成年初预算的97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休2人，人员经费减少。

10．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14.96万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的43.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单

位改革，农经科行政职能移交，相关经费支出大部分由行政科室经手，局本级负责承担，项目支出减少。

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411.26万元。其中：人员经费397.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费13.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度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

2025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，完成年初预算的0%。我单位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1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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1.90万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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%。决算数与预算数无差异。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费预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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1.90万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025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0万元。2025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

2025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

2025年期末，我单位共有车辆1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、离退休干部用车0辆、其他用车1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

根据预算绩效管理要求,本单位对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1个，共涉及资金6.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

新乡市农业综合服务及技术推广与研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.33分。项目全年预算数为14.96万元，执行数为6.48万元，完成预算的43.32%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度目标建立水产试验示范基地3块，建立高效经济作物试验基地3块；二是推广水产新技术5项，引进高效经济作物新品种、推广高效经济作物关键技术3项；三是开展线下线上技术指导服务2000人次；四是提高高效经济作物产量5%

以上。发现的主要问题及原因：项目资金使用率较低。下一步改进措施：一是优化支出结构，提高资金使用效益；二是严格按照预算安排，加快项目资金支出。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	新乡市农业综合服务及技术推广与研究						
主管部门	新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业综合开发服务中心		
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：	14.96	14.96	6.48	10	43.32 %	4.33
	财政拨款	14.96	14.96	6.48	-	43.32 %	-
	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	?，预算额度测算依据充分，预算额度按照	5	5	无
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和	5	5	无
	使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复	5	5	无
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、建立水产试验示范基地1块；建立高效经济作物试验基地3块；2、推广水产新技术5项，引进高效经济作物新品种、推广高效经济作物关键技术3项；3、开展线下线上技术指导服务2000人次；4、按时完成试验基地建设和新品种引进，新技术推广；5、提高高效经济作物产量5%以上；6、保持渔业可持续发展；	完成年度目标建立水产试验示范基地1块；建立高效经济作物试验基地1块；推广水产新技术5项，引进高效经济作物新品种、推广高效经济作物关键技术3项；开展线下线上技术指导服务2000人次；按时完成试验基地建设和新品种引进，新技术推广；提高高效经济作物产量5%以上；保持渔业可持续发展

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
成本指标	经济成本指标	试验示范基地及新技术推广费用	≤14.96万元	6.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展农经调研、宣传指导	≥1次	1次	5	5	0.00	
		水产新技术推广	≥5项	5项	5	5	0.00	
		建立高效经济作物试验、示范田	≥3块	3块	5	5	0.00	
		水产试验示范基地	≥3块	3块	5	5	0.00	
		引进高效经济作物新品种、推广关键新技术	≥3个	3个	5	5	0.00	
		开展线上线下技术指导服务	≥2000人次	2000人次	3	3	0.00	
	质量指标	技术指导人员参与率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济作物产量	≥5%	5%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保持渔业可持续发展	持续提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.33		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市农业综合服务及技术推广与研究

项目单位：新乡市农业综合开发服务中心

主管部门：新乡市农业农村局

2026 年 09 月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年项目实施内容：

1.在全市开展经济作物技术研究推广；建设优势特色农产品生产基地，实施绿色高质高效创建项目，以优质花生、优质蔬菜、优质林果、优质食用菌、优质中药材、优质水产品为重点，建设优势特色农产品生产基地。推行“五化”即规模化种植、标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营，在当地树立样板，示范带动产品质量提升和效益提高。

2.发展绿色健康养殖，积极开展水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，促进我市水产养殖业绿色高质量发展，提升我市食物安全和水产品有效供给能力。

3.加强土地承包经营权流转管理和服务，完善农村集体产权制度，壮大农村集体经济，培育农村经营主体。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	14.96	14.96	6.48	43.32%
政府预算资金	14.96	14.96	6.48	43.32%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度本项目的预算编制经	无

	过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1、建立水产试验示范基地 3 块；建立高效经济作物试验基地 3 块；2、推广水产新技术 5 项，引进高效经济作物新品种、推广高效经济作物关键技术 3 项；3、开展线下线上技术指导服务 2000 人次；4、按时完成试验基地建设和新品种引进，新技术推广；5、提高高效经济作物产量 5%以上；6、保持渔业可持续发展；

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度目标建立水产试验示范基地 3 块；建立高效经济作物试验基地 3 块；推广水产新技术 5 项，引进高效经济作物新品种、推广高效经济作物关键技术 3 项；开展线下线上技术指导服务 2000 人次；按时完成试验基地建设和新品种引进，新技术推广；提高高效经济作物产量 5%以上；保持渔业可持续发展

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡市农业综合服务及技术推广与研究绩效自评价结果为:总得分 94.33 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

试验示范基地及新技术推广费用；开展农经调研、宣传指导；水产新技术推广；建立高效经济作物试验、示范田；水产试验示范基地；引进高效经济作物新品种、推广关键新技术；开展线上线下技术指导服务；技术指导人员参与率；提高经济作物产量；保持渔业可持续发展；服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金使用率较低，印刷费用由局机关统一承担，我中心农经科为避免浪费，没有再进行印刷，材料费：采购水质调节剂等渔需用品项目流标。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

推广水产新技术，保持渔业可持续发展，引进高效经济作物新品种，提高高效经济作物产量。

2.对预算安排及执行情况的建议

业务部门与财务部门紧密结合，科学合理安排预算，严格按照预算安排支出。

3.对资金管理的建议

建议在预算完善的情况下，将专项资金于每年年初拨付，以保证项目正常开展。

4.对项目管理的建议

严格按照预算安排项目支出，提高资金使用效率，保证各项目标任务完成。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	试验示范基地及新技术推广费用	≤14.96 万元	6.48 万元	10	10	
产出指标	数量指标	开展农经调研、宣传指导	≥1 次	1 次	5	5	
		水产新技术推广	≥5 项	5 项	5	5	
		建立高效经济作物试验、示范田	≥3 块	3 块	5	5	
		水产试验示范基地	≥3 块	3 块	5	5	
		引进高效经济作物新品种、推广关键新技术	≥3 个	3 个	5	5	
		开展线上	≥2000 人次	2000 人次	3	3	

		线下技术指导服务					
	质量指标	技术指导人员参与率	=100%	100%	2	2	
效益指标	经济效益指标	提高经济作物产量	≥5%	5%	15	15	
	社会效益指标	保持渔业可持续发展	持续提高	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	

8