

附件 3

信丰县农业技术推广中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县农业技术推广中心概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

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
- 十、 固有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县农业技术推广中心概况

一、单位主要职责

信丰县农业技术推广中心为县农业农村局下属副科级全额拨款公益一类事业单位，加挂“信丰县动物疫病防控站”牌子。主要承担农业产业发展规划编制、乡村产业调查和项目组织实施以及农业新技术、新品种的引进、试验、示范、培训、科技成果转化和动物疫病防控，业务培训等职责。核定内设机构 11 个，分别为综合股、人力资源开发与生态资源保护站、项目开发与推进服务站、产业融合发展服务站、农业农村经济监测站、“菜篮子”工程服务站、农业技术推广站、农业投入品监测站、畜牧水产技术服务站、城区动物检疫站、数字农业与市场营销服务站。核定全额拨款事业编制 132 名(含 11 个基层分支机构动植检疫情防控站全额拨款事业编制 54 名),“退一减一”自收自支事业编制 19 名。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是：分别为综合股、人力资源开发与生态资源保护站、项目开发与推进服务站、产业融合发展服务站、农业农村经济监测站、“菜篮子”工程服务站、

农业技术推广站、农业投入品监测站、畜牧水产技术服务站、城区动物检疫站、数字农业与市场营销服务站。

本单位年末编制内实有人员 42 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6203.87	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	90	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	90
	12		十二、农林水支出	43	5924.71
	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	279.17
	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	6293.87	本年支出合计	58	6293.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	6293.87	总计	62	6293.87

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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

单位：

2024 年度

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		
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6293.87	6293.87						
212		城乡社区支出	90.00	90.00						
21208		国有土地使用权出让收入	90.00	90.00						
2120814		农业生产发展支出	90.00	90.00						
213		农林水支出	5924.71	5924.71						
21301		农业农村	2048.31	2048.31						
2130102		一般行政管理事务	2.39	2.39						
2130106		科技转化与推广服务	237.81	237.81						
2130108		病虫害控制	747.98	747.98						
2130111		统计监测与信息服务	96.69	96.69						
2130122		农业生产发展	100.70	100.70						
2130148		渔业发展	523.47	523.47						
2130153		耕地建设与利用	66.00	66.00						
2130199		其他农业农村支出	273.28	273.28						
21308		普惠金融发展支出	3206.40	3206.40						
2130803		农业保险保费补贴	3206.40	3206.40						
21399		其他农林水支出	670.00	670.00						
2139999		其他农林水支出	670.00	670.00						
216		商业服务业等支出	279.17	279.17						
21602		商业流通事务	279.17	279.17						
2160299		其他商业流通事务支出	279.17	279.17						

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

2024 年度

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		
支出功 能分类	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	6293.87		6293.87				
212	城乡社区支出	90.00		90.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	90.00		90.00					
2120814	农业生产发展支出	90.00		90.00					
213	农林水支出	5924.71		5924.71					
21301	农业农村	2048.31		2048.31					
2130102	一般行政管理事务	2.39		2.39					
2130106	科技转化与推广服务	237.81		237.81					
2130108	病虫害控制	747.98		747.98					
2130111	统计监测与信息服务	96.69		96.69					
2130122	农业生产发展	100.70		100.70					
2130148	渔业发展	523.47		523.47					
2130153	耕地建设与利用	66.00		66.00					
2130199	其他农业农村支出	273.28		273.28					
21308	普惠金融发展支出	3206.40		3206.40					
2130803	农业保险保费补贴	3206.40		3206.40					
21399	其他农林水支出	670.00		670.00					
2139999	其他农林水支出	670.00		670.00					
216	商业服务业等支出	279.17		279.17					
21602	商业流通事务	279.17		279.17					
2160299	其他商业流通事务支出	279.17		279.17					

注：本表反映部门（单位）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

单位：

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	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	6203.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	12		十二、农林水支出	44	3514.41	3514.41		
	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	741.58	741.58		
	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		本年支出合计	59	4265.99	4255.99	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6293.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6293.87	总计	64	4265.99	4255.99	10.00	

注：本表反映部门(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入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

单位：

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6203.87		6203.87
2130102		一般行政管理事务	2.39			2.39
2130106		科技转化与推广服务	237.81			237.81
2130108		病虫害控制	747.98			747.98
2130111		统计监测与信息服务	96.69			96.69
2130122		农业生产发展	100.70			100.70
2130148		渔业发展	523.47			523.47
2130153		耕地建设与利用	66.00			66.00
2130199		其他农业农村支出	273.28			273.28
2130803		农业保险保费补贴	3206.40			3206.40
2139999		其他农林水支出	670.00			670.00
2160299		其他商业流通事务支出	279.17			279.17

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
		30299	其他商品和服务支出			39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门（单位）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

单位：

2024 年度

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		90	90			90	
212	城乡社区支出			90	90			90	
21208	国有土地使用权出让			90	90			90	
2120814	农业生产发展支出			90	90			90	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
(1) 国内接待费	7	—	—	
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	2
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 6293.87 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 1068.77 万元，下降 14.52%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 6293.87 万元，比上年减少 802.40 万元，下降 11.35%，主要原因：本年度项目较上年有所减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6203.87 万元，占 98.57%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 90.00 万元，占 1.43%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 6293.87 万元，其中本年支出合计 6293.87 万元，比上年减少 1027.74 万元，下降 13.56%，主要原因：农林水支出较上年有所减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 41.03 元，下降 100.00%，主要原因：本年度无年末结转和结余支出。

本年支出的具体构成：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项

目支出 6293.87 万元, 占 100.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 4255.66 万元, 决算数 6293.87 万元, 完成年初预算的 147.89%。其中:

(一) 农林水支出(类) 年初预算数 3514.41 万元, 决算数 5924.71 万元, 完成年初预算的 168.58%。预决算差异主要原因: 上级资金在年初预算中未列支, 因此决算金额与预算数差异较大。

(二) 城乡社区支出(类) 年初预算数 10.00 万元, 决算数 90.00 万元, 完成年初预算的 900.00%。预决算差异主要原因: 该类支出 80.00 万元是市级现代种业发展专项资金, 为上级资金, 年初未做相应的预算。

(三) 商业服务业等支出(类) 年初预算数 741.58 万元, 决算数 279.17 万元, 完成年初预算的 37.65%。预决算差异主要原因: 决算中列支了生猪调出大县资金, 年初预算数未列支。

(四) 其他支出(类) 年初预算数 80.00 万元, 决算数 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因: 本年度无其他支出(类) 支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6203.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 175.37 万元，比上年减少 217.78 万元，下降 55.39%，主要原因：部分人员工资从农业农村局机关本级列支。

（二）商品和服务支出 720.63 万元，比上年增加 720.63 万元，增长 100.00%，主要原因：上年度该项支出在商品服务支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出 3464.25 万元，比上年增加 3464.25 万元，增长 100.00%，主要原因：该项支出上年度在农业农村局机关本级列支。

（四）资本性支出 1053.25 万元，比上年增加 1053.25 万元，增长 100.00%，主要原因：该项支出上年度在农业农村局机关本级列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，其中：

(一) 因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 主要原因: 无此项支出。决算数与上年持平, 主要原因: 无此项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要是: 无。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 主要原因: 在农业农村局机关本级列支。决算数与上年持平, 主要原因: 无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 主要原因: 无此项支出。决算数与上年持平, 主要原因: 无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 主要原因: 无此项支出。决算数与上年持平, 主要原因: 无此项支出。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 无。

其中: 外事接待费决算数 0.00 万元, 决算数与上年持平, 主要原因: 无此项支出。全年外事接待 0 批, 累计接待 0 人次,

主要是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：在农业农村局机关本级列支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 184.44 万元，其中：政府采购货物支出 4.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 179.60 万元。授予中小企业合同金额 184.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 184.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.38%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目44个全面开展绩效自评，共涉及资金13096.69万元，占项目支出总额的100%。其中，30个项目评价结果为“优”，12个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

信丰县农业技术推广中心“生猪调出大县项目资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生猪调出大县项目资金						
主管部门		信丰县农业农村局			实施单位	信丰县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	191.617	191.617	68.962	10	35.99	0	
	政府预算资金	191.617199	191.617199	68.961872	—	35.99	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升经营主体发展生猪积极性，促进我县生猪生产健康稳定发展				提升了经营主体发展生猪积极性，促进了我县生猪生产健康稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	
	成本指标	经济成本指标	规模猪场标准化建设成本	≤660 万 元	537.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规模猪场改造数量	=12 个	11	20	15.83	
		质量指标	生猪出栏达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动养殖技术提升方面	有效带动	基本达成目标	20	19.6	
		生态效益指标					项目基本完成 目标。	
满意度指标		服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	85.43		

信丰县农业技术推广中心“农技推广中心 23 年基层农技推广体系（高素质农民培训项目）支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农技推广中心 23 年基层农技推广体系（高素质农民培训项目）						
主管部门		信丰县农业农村局			实施单位		信丰县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	94.28	94.28	77.663	10	82.38	7	
	政府预算资金	94.28	94.28	77.663177	—	82.38	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高我县农民素质，提升农民技术。				提高了我县农民素质，提升了农民技术。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付	≤94.28 万元	77.66	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特聘防疫专员计划人数	≤17 人	17	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农民素质	基本达成	基本达成目标	20	19.9	项目基本完成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农技人员满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	96.9	

信丰县农业技术推广中心“农技推广中心 23 年现代种业发展（山地水牛）资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农技推广中心 23 年现代种业发展（山地水牛）资金					
主管部门		信丰县农业农村局			实施单位	信丰县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	80	10	100	10
	政府预算资金	80	80	80	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	推进种业振兴发展工作，支持本地特有种质资源保护利用，山地水牛品种保护。				推进了种业振兴发展工作，支持了本地特有种质资源保护利用，山地水牛品种保护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	现代种业发展山地水牛资金	≤80 万元	80	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	支持珍稀濒危畜禽资源信 丰山地水牛临时保种场	=1 个	1	20	20
		质量指标	规划合格率	=100%	100	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	提高种质资源保护能力	基本达成	基本达成目标	20	18.8
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥85%	85	10	10
	总分					100	98.8

信丰县农业技术推广中心“农技推广中心 23 年中药材特色保险补贴资金（省市配套）支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农技推广中心 23 年中药材特色保险补贴资金（省市配套）						
主管部门		信丰县农业农村局			实施单位		信丰县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72.397	72.397	72.397	10	100	7	
	政府预算资金	72.3967	72.3967	72.396698	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助种植户减少自然损失，提高抗风险能力。				帮助了种植户减少自然损失，提高了抗风险能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金补贴	≤723967 元	723967	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中药材保险农户自缴	=25%	25	10	10	
			保险面积	=7196.2 亩	7196.2	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高中药材产业抗风险能力	基本达成	基本达成目标	20	18.8	项目基本完成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	保险对象满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	98.8	

(其余《项目支出绩效自评表》见压缩文件)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (五) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金额数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一) 基本支出：指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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- (三) “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。