

2024 年度
三门峡市特色农业发展中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市特色农业发展中心概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机构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

三门峡市特色农业发展中心概况

一、单位职责

三门峡市特色农业发展中心的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于特色农业发展工作的方针政策和省委省政府、市委市政府决策部署，推动特色农业做大做强，为高质量转型发展提供有力支撑。

（二）承担全市经济作物种植新技术和名特优新品种引进、试验、示范及推广工作；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。

（三）研究全市乡村产业的空间布局、发展业态、发展模式、发展趋势及提出政策建议；承办我市农业农村公益类展览。

（四）组织实施农作物品种试验、示范展示等技术工作；开展全市农作物种质资源收集保护利用、植物新品种保护等支持服务工作；负责农作物种子品种管理、生产管理、种业信息服务和现代种业公益性基础设施建设相关技术服务工作；负责开展农作物种子质量检验、农业转基因生物安全检测评价与服务工作。

（五）承担全市农产品质量安全管理和农业生产标准化体系建设技术性工作；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认证、监管、宣传、推广等相关服务工作。

（六）完成三门峡市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市特色农业发展中心内设机构 6 个，包括：综合科、果品业发展科、种业发展科、农产品质量安全和绿色食品发展科、中药材技术推广科、蔬菜和食用菌产业发展科。

从决算单位构成看，2024 年度，三门峡市特色农业发展中心单位决算包括三门峡市特色农业发展中心本级决算。

第二部分
三门峡市特色农业发展中心 2024 年度
单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市特色农业发展中心

2024 年度

一、一般公共预算财政拨款收入	1	465.45	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	10.00
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	35.32
	9		九、卫生健康支出	40	24.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	372.16
	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	23.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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
	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	465.45	本年支出合计	58	465.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	465.45	总计	62	465.45

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
单位：万元

单位：三门峡市特色农业发展中心

2024 年度

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		465.45	465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	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	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	329.67	329.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.72	23.72	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市特色农业发展中心

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		465.45	412.97	52.49	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	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	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	329.67	329.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.72	23.72	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：三门峡市特色农业发展中心

2024 年度

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	465.45	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	10.00	10.00	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	35.32	35.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.26	24.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	372.16	372.16	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	23.72	23.72	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	465.45	本年支出合计	59	465.45	465.45	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				
总计	32	465.45	总计	64	465.45	465.45	0.00	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：三门峡市特色农业发展中心

2024 年度

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		465.45	412.97	52.49
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	0.00	10.00
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	0.00
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	0.00
2130104	事业运行	329.67	329.67	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.96	0.00	8.96
2130109	农产品质量安全	7.74	0.00	7.74
2130122	农业生产发展	8.69	0.00	8.69
2130124	农村合作经济	5.44	0.00	5.44
2130125	农产品加工与促销	6.27	0.00	6.27
2130135	农业生态资源保护	2.39	0.00	2.39
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00
2210201	住房公积金	23.72	23.72	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：万元

单位：三门峡市特色农业发展中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.79	302	商品和服务支出	14.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.55	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.26	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.76	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.80	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	9.14	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.95	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	0.03	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	2.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.40	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.29	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	0.87	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	2.53			
人员经费合计		398.19	公用经费合计					14.77

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市特色农业发展中心

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

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：万元

单位：三门峡市特色农业发展中心

2024 年度

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				

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。
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：万元

单位：三门峡市特色农业发展中心

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		3.50		3.50	0.50	3.93		3.89		3.89	0.04

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分
三门峡市特色农业发展中心 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 465.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 465.45 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年事业单位重塑性改革，本单位为新成立单位。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 465.45 万元，其中：财政拨款收入 465.45 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 465.45 万元，其中：基本支出 412.97 万元，占 88.72%；项目支出 52.49 万元，占 11.28%。

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 465.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 465.45 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年事业单位重塑性改革，本单位为新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 465.45 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增加 465.45 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年事业单位重塑性改革，本单位为新成立单位。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 465.45 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 10.00 万元，占 2.15%；社会保障和就

业（类）支出 35.32 万元，占 7.59%；卫生健康（类）支出 24.26 万元，占 5.21%；农林水（类）支出 372.16 万元，占 79.96%；住房保障（类）支出 23.72 万元，占 5.10%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 514.70 万元，支出决算为 465.45 万元，完成年初预算的 90.43%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，无完成率，决算数与年初预算数存在差异，原因是使用上年度结转资金，系年度追加资金。

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 19 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 20.32%。决算数与年初预算数存在差异，原因是年初预算的退休人员健康休养费和平时健康休养费未发放。

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 33.9 万元，支出决算为 31.46 万元，完成年初预算的 92.80%。决算数与年初预算数存在差异，原因是在职人员转退休。

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 26.5 万元，支出决算为 24.26 万元，完成年初预算的 91.55%。决算数与年初预算数存在差异，原因是在职人员转退休。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 382 万元，支出决算为 329.67 万元，完成年初预算的 86.30%。决

算数与年初预算数存在差异，原因是年初预算在在职人员平时考核奖未发放。

6. 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 8.00 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 112.00%。决算数与年初预算数存在差异，原因是追加省级资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 258.00%。决算数与年初预算数存在差异，原因是追加省级资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.69 万元，无完成率，决算数与年初预算数存在差异，原因是结转上年资金，系年度内追加资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 77.71%。决算数与年初预算数存在差异，原因是财政压缩经费支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 89.57%。决算数与年初预算数有差异，原因是厉行节约，减少开支。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 2.39 万元，无完成率，决算数与年初预算数存在差异，原因是追加省级资金，系年度内追加资金。

12. 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 3.00 万元，支出决算为 3.00 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。

13. 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 25.40 万元，支出决算为 23.72 万元，完成年初预算的 93.38%。决算数与年初预算数有差异，原因是存在在职转退休人员。

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 412.97 万元。其中：人员经费 398.19 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 14.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

我部门（单位）2024 年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

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 98.25%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异，原因是厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.89 万元，完成预算的 111.14%，占 98.98%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成预算的 8.00%，占 1.02%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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。开支内容包括：无

2. **公务用车购置及运行费**预算为 3.50 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 111.14%。。决算数与预算数存在差异，原因是车辆老旧，维修费用增加。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.89 万元。主要用于支付汽油费和过路过桥费、车辆保险费、维修维护费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.50 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 8.00%。决算数与预算数存在差异，原因是厉行节约，减少开支。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。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)。来访人员主要包括:无。

其他国内公务接待支出0.04万元。主要用于公务活动的业务接待。2024年共接待国内来访团组1个、来宾3人次(不包括陪同人员)。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员法管理的事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,我单位共有车辆4辆,其中:其他用车4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,本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目13个,共涉及资金52.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个

政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2024 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“果品产销对接工作经费”、“果品专业经营组织建设工作经费（含党组织建设经费）”“果品出口基地建设工经费”、“优质高效农作物新品种引进示范与推广工作经费”、“三品一标”农产品认证管理工作经费、标准果园创建工作经费等 13 个项目开展了项目评价，涉及一般公共预算支出 52.49 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

从评价情况来看，2024 年我单位承担项目 13 个，其中 2024 年三门峡市科技特派员及科技特派员助力乡村振兴科技示范基地自评等级良好，其余 12 个项目自评等级均为优。

（二）项目绩效自评结果。

1、果品产销对接工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.92 分。项目全年预算数为 7.00 万元，执行数为 6.27 万元，完成预算的 89.57%。项目绩效目标完成情况：1、宣传引导果品生产大户等签订购销合同，对接等多种形式的产销衔接。2、积极开展生产、销售、品牌等全产业链知识培训。3、开展全方位信息服务。建立果品价格信息采集体系。4、在果品生产关键季节，邀请国内专家开展技术指导及培训。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

2、果品专业经营组织建设经费(含党组织建设经费)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95.94分。项目全年预算数为7.00万元，执行数为5.44万元，完成预算的77.71%。项目绩效目标完成情况：1、加强果品生产调研指导培训。2、开展“三新(新品种新技术、新模式)”引进推广。3、开展市场营销指导培训。4、开展果品品牌宣传。5、开展党建与产业融合发展。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

3、“三品一标”农产品认证管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.26分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为2.74万元，完成预算的91.33%。项目绩效目标完成情况：绿色食品、有机农产品、名特优新农产品和地理标志农产品认证、监管和宣传。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

4、果品出口基地建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.95分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为2.78万元，完成预算的69.50%。项目绩效目标完成情况：1、推进增施有机肥技术，减少化肥使用。2、推广“灯、板、带、芯、螨”等病虫害无害化防控技术。3、推广水肥一体化、老果园间伐改造、果园种草等先进管理技术。4、大力推广六项综合配套技术。5、开展技术培训。6、开展苹果蠹蛾、实蝇等外来有害生物监测。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项

目资金数量。

5、优质高效农作物新品种引进示范与推广工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是设品种示范展示区，引进、推广新品种。二是开展农作物种子市场质量监管，抽样检测品种。三是开展农作物品种考察。四是开展新品种推广现场观摩活动。五是继续开展种质资源普查与收集；开展科技下乡与技术服务。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

6、标准果园创建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是加强园地管理；二是加强栽培管理。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

7、2024年农产品质量安全监测及品牌农产品监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是推进农产品质量安全例行检测工作，二是促进全省品牌农产品认证监管和农业品牌发展。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

8、省级农作物种业发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.97分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为2.39万元，完成预算的79.67%。项目绩效目标完成情况：一是建设示范点，引进和推广作物新品种，二是筛选优良品种，加快推进全市农作物发展步伐。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

9、2024年农作物新品种试验审定和示范展示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.36分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为2.18万元，完成预算的43.6%。项目绩效目标完成情况：一是开展技术指导与服务，建设示范点；二是引进和推广作物新品种，考察筛选优良品种。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

10、农产品质量安全监测及品牌宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.50分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的25.00%。项目绩效目标完成情况：一是推进农产品质量安全例行检测工作；二是促进全省品牌农产品认证监督和农业品牌发展。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

11、结转2023年专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.26分。项目全年预算数为9.38万元，执行数为8.69万元，完成预算的

92.64%。项目绩效目标完成情况：一是完成技术推广服务；二是完成农作物新品种试验；三是完成农产品采样。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

12、2024年三门峡市科技特派员及科技特派员助力乡村振兴科技示范基地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.17分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：按照《河南省科技特派员工作手册》要求，市果品产业科技特派员服务团团员合计年服务总天数不少于300天或年服务总次数不少于120人次。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

13、科技特派员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.25分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照《河南省科技特派员工作手册》要求，市果品产业科技特派员服务团团员合计年服务总天数不少于300天或年服务总次数不少于120人次。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

（三）部门评价结果

我单位2024年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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、机构运行经费：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。

2024 年项目绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 13 个，共涉及资金 52.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看，2024 年我单位承担项目 13 个，自评等级均为优。

二、项目绩效自评结果。

1、果品产销对接工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.92 分。项目全年预算数为 7.00 万元，执行数为 6.27 万元，完成预算的 89.57%。项目绩效目标完成情况：1、宣传引导果品生产大户等签订购销合同，对接等多种形式的产销衔接。2、积极开展生产、销售、品牌等全产业链知识培训。3、开展全方位信息服务。建立果品价格信息采集体系。4、在果品生产关键季节，邀请国内专家开展技术指导及培训。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目实施中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

2、果品专业经营组织建设工作经费（含党组织建设经费）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 95.94 分。项目全年预算数为 7.00 万元，执行数为 5.44 万元，完成预算的 77.71%。项目绩效目标完成情况：1、加强果品生产调研指导培训。2、开展“三新（新品种新技术、新模式）”

引进推广。3、开展市场营销指导培训。4、开展果品品牌宣传。5、开展党建与产业融合发展。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

3、“三品一标”农产品认证管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.26分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为2.74万元，完成预算的91.33%。项目绩效目标完成情况：绿色食品、有机农产品、名特优新农产品和地理标志农产品认证、监管和宣传。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

4、果品出口基地建设工经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.95分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为2.78万元，完成预算的69.50%。项目绩效目标完成情况：1、推进增施有机肥技术，减少化肥使用。2、推广“灯、板、带、芯、螨”等病虫害无害化防控技术。3、推广水肥一体化、老果园间伐改造、果园种草等先进管理技术。4、大力推广六项综合配套技术。5、开展技术培训。6、开展苹果蠹蛾、实蝇等外来有害生物监测。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

5、优质高效农作物新品种引进示范与推广工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是设品种示范展示区，引进、推广新品种。二是开展农作物种子市场监管，

抽样检测品种。三是开展农作物品种考察。四是开展新品种推广现场观摩活动。五是继续开展种质资源普查与收集；开展科技下乡与技术服务。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

6、标准果园创建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是加强园地管理；二是加强栽培管理。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

7、2024年农产品质量安全监测及品牌农产品监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是推进农产品质量安全例行检测工作，二是促进全省品牌农产品认证监管和农业品牌发展。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

8、省级农作物种业发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.97分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为2.39万元，完成预算的79.67%。项目绩效目标完成情况：一是建设示范点，引进和推广作物新品种，二是筛选优良品种，加快推进全市农作物发展步伐。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

9、2024年农作物新品种试验审定和示范展示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.36分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为2.18万元，完成预算的43.6%。项目绩效目标完成情况：一是开展技术指导与服务，建设示范点；二是引进和推广作物新品种，考察筛选优良品种。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

10、农产品质量安全监测及品牌宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.50分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的25.00%。项目绩效目标完成情况：一是推进农产品质量安全例行检测工作；二是促进全省品牌农产品认证监督和农业品牌发展。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。。

11、结转2023年专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.26分。项目全年预算数为9.38万元，执行数为8.69万元，完成预算的92.64%。项目绩效目标完成情况：一是完成技术推广服务；二是完成农作物新品种试验；三是完成农产品采样。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

12、2024年三门峡市科技特派员及科技特派员助力乡村振兴科技示范基地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.17分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：

按照《河南省科技特派员工作手册》要求，市果品产业科技特派员服务团团员合计年服务总天数不少于 300 天或年服务总次数不少于 120 人次。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

13、科技特派员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.25 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按照《河南省科技特派员工作手册》要求，市果品产业科技特派员服务团团员合计年服务总天数不少于 300 天或年服务总次数不少于 120 人次。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，项目施实中会出现断档。下一步改进措施：加快资金拨付进度，争取项目资金数量。

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	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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
201002	三门峡市特色农业发展中心	201	市农业农村局	果品产销对接工作经费	可执行项目	农业二科	7	6.27	6.27	89.57%	100%	89.6%	100%	100%	100%	97.92	是
201002	三门峡市特色农业发展中心	201	市农业农村局	“三品一标”农产品认证管理工作经费	可执行项目	农业二科	3	2.74	2.74	91.33%	100%	91.3%	100%	100%	100%	98.26	是
201002	三门峡市特色农业发展中心	201	市农业农村局	果品专业经营组织建设工作经费(含党组织建设)	可执行项目	农业二科	7	5.44	5.44	77.71%	100%	77.7%	100%	100%	100%	95.54	是
201002	三门峡市特色农业发展中心	201	市农业农村局	科技特派员	可执行项目	科技文化事业科	10	10	10	100%	100%	100%	70.83%	100%	100%	91.25	是
201002	三门峡市特色农业发展中心	201	市农业农村局	2024年三门峡市科技特派员及科技特派员助力乡村振兴	可执行项目	科技文化事业科	10	0	0	0%	100%	100%	97.23%	100%	100%	89.17	是
201002	三门峡市特色农业发展中心	201	市农业农村局	2024年农产品质量安全监测	可执行项目	农业二科	20	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201002	三门峡市特色农业发展中心	201	市农业农村局	农产品质量安全监测及品牌宣传	可执行项目	农业二科	20	5	5	25%	100%	-%	100%	100%	100%	92.5	否
201002	三门峡市特色农业发展中心	201	市农业农村局	省级农作物种业发展	可执行项目	农业二科	3	2.39	2.39	79.67%	100%	100%	100%	100%	100%	97.97	否

201002	三门峡市特色农业发展中心	201	市农业农村局	2024年农作物新品种试验审定和示范	可执行项目	农业二科	5	2.18	2.18	43.6%	100%	100%	100%	100%	100%	94.36	否
201002	三门峡市特色农业发展中心	201	市农业农村局	优质高效农作物新品种引进	可执行项目	农业二科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201002	三门峡市特色农业发展中心	201	市农业农村局	果品出口基地建设经费	可执行项目	农业二科	4	2.78	2.78	69.5%	100%	100%	100%	100%	—%	96.95	否