

景德镇市农业农村产业发展服务中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市农业农村产业发展服务中心概况

- 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、国有资产占用情况表

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 景德镇市农业农村产业发展服务中心概况

一、单位主要职责

（一）负责乡村振兴产业发展规划编制、乡村产业调查和项目组织实施，收集、分析、发布农业农村产业发展相关信息，建立产业信息数据库，提供政策、市场等信息服务；

（二）为农村改革、新农村建设、乡村基础设施建设、田园综合体建设提供服务支撑等工作，围绕区域主导产业和特色产业，开展调查研究，分析发展动态，为优化产业布局、调整产业结构提供技术指导和咨询服务；

（三）负责农业技术推广与产业服务体系建设，组织引进、试验、示范和推广农业新品种、新技术，指导基层服务体系 and 新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力；

（四）组织开展产业发展相关培训与信息服务，统筹规划并组织实施面向基层农技人员、新型农业经营主体带头人和农民的产业技术、经营管理等培训。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：景德镇市农业农村产业发展服务中心。

本单位年末编制内实有人员 10 人，其他人员 0 人。离退休人员 8 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 8 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

单位：景德镇市农业农村产业发展
服务中心

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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	186.80	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.72	八、社会保障和就业支出	39	18.48
	9		九、卫生健康支出	40	7.47
	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	152.98
	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	9.24
	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	187.52	本年支出合计	58	188.17
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	55.60	年末结转和结余	60	54.95
	30			61	
总计	31	243.11	总计	62	243.11

注：1.本表反映部门（单位）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：景德镇市农业农村产业发展
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	187.52	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
		208 社会保障和就业支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	18.48	18.48	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	12.32	12.32	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	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	152.33	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
		21301 农业农村	152.33	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
		2130104 事业运行	127.33	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
		2130111 统计监测与信息服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市农业农村产业发展
服务中心

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 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			188.17	163.17	25.00			
208		社会保障和就业支出	18.48	18.48				
20805		行政事业单位养老支出	18.48	18.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16				
210		卫生健康支出	7.47	7.47				
21011		行政事业单位医疗	7.47	7.47				
2101102		事业单位医疗	5.01	5.01				
2101103		公务员医疗补助	2.31	2.31				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
213		农林水支出	152.98	127.98	25.00			
21301		农业农村	152.98	127.98	25.00			
2130104		事业运行	127.98	127.98				
2130111		统计监测与信息服务	25.00		25.00			
221		住房保障支出	9.24	9.24				
22102		住房改革支出	9.24	9.24				
2210201		住房公积金	9.24	9.24				

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：景德镇市农业农村产业发展服务中心

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	186.80	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	18.48	18.48		
	9		九、卫生健康支出	41	7.47	7.47		
	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	151.61	151.61		
	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	9.24	9.24	
	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	186.80	本年支出合计	59	186.80	186.80	
年初财政拨款结转和结余	28	9.46	年末财政拨款结转和结余	60	9.46	9.46	
一、一般公共预算财政拨款	29	9.46		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	196.26	总计	64	196.26	196.26	

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

单位：景德镇市农业农村产业发展
服务中心

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	1	2	3
栏次					
合计			186.80	161.80	25.00
208		社会保障和就业支出	18.48	18.48	
20805		行政事业单位养老支出	18.48	18.48	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	
210		卫生健康支出	7.47	7.47	
21011		行政事业单位医疗	7.47	7.47	
2101102		事业单位医疗	5.01	5.01	
2101103		公务员医疗补助	2.31	2.31	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213		农林水支出	151.61	126.61	25.00
21301		农业农村	151.61	126.61	25.00
2130104		事业运行	126.61	126.61	
2130111		统计监测与信息服务	25.00		25.00
221		住房保障支出	9.24	9.24	
22102		住房改革支出	9.24	9.24	
2210201		住房公积金	9.24	9.24	

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：景德镇市农业农村产业发展
服务中心

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	159.10	302	商品和服务支出	1.49	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	42.06	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	3.59	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	62.59	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	16.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	12.26	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	2.75	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	11.65	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.21	30215	会议费	0.07	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.12	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支	0.07	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		160.31	公用经费合计						1.49

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：景德镇市农业农村产业发展
服务中心

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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.当此表数据为空时，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：景德镇市农业农村产业发展
服务中心

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.当此表数据为空时，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：景德镇市农业农村产业发展
服务中心

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	4.50	2.25	0.11
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.50	2.25	0.11
（1）国内接待费	7	—	—	0.11
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	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	12
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.当此表数据为空时，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

单位：景德镇市农业农村产业发展
服务中心

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 243.11 万元，其中年初结转和结余 55.60 万元，比上年减少 32.26 万元，下降 36.72%；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 187.52 万元，比上年减少 33.56 万元，下降 15.18%，主要原因：2023 年追加了专项绩效工资和增加一人的增人增资经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 186.80 万元，占 99.62%；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 0.72 万元，占 0.38%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 243.11 万元，其中本年支出合计 188.17 万元，比上年减少 65.18 万元，下降 25.73%，主要原因：支出了专项绩效工资和增人增资支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 54.95 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 1.17%，主要原因：2023 年支付了 2022 年专项绩效工资（财政未追加此项预算经费）。

本年支出的具体构成:基本支出 163.17 万元,占 86.71%;项目支出 25.00 万元,占 13.29%;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 219.39 万元,决算数 186.80 万元,完成年初预算的 85.14%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 18.48 万元,决算数 18.48 万元,完成年初预算的 100.00%。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数 7.47 万元,决算数 7.47 万元,完成年初预算的 100.00%。

(三)农林水支出(类)年初预算数 184.20 万元,决算数 151.61 万元,完成年初预算的 82.31%。预决算差异主要原因:一是部分专项资金财政未予下达,二是部分专项绩效工资财政未予下达。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 9.24 万元,决算数 9.24 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 161.80 万元,其中:

(一)工资福利支出 159.10 万元,比上年减少 13.09 万元,下降 7.60%,主要原因:一是 2023 年增加了在职和退休

人员专项绩效工资，二是 2023 年增加了新增人员工资。。

（二）商品和服务支出 1.49 万元，比上年减少 2.83 万元，下降 65.52%，主要原因：2022 年决算商品服务支出费用列入项目支出，导致 2023 年商品服务支出增长率较高，但支出未超过预算安排。

（三）对个人和家庭补助支出 1.21 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 317.24%，主要原因：对老干部的春节慰问在此科目反映。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：厉行节约，年初未有此项预算安排，实际也未发生此项支出。

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 2.25 万元，决算数 0.11 万元，完成全年预算的 4.95%；决算数比上年减少 0.53 万元，下降 82.68%，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，主要原因：厉行节约。决算数与上年持平，主要原因：厉行节约。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：厉行节约。

（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，主要原因：厉行节约。决算数与上年持平，主要原因：厉行

节约。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，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 2.25 万元，决算数 0.11 万元，完成全年预算的 4.95%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少 0.53 万元，下降 82.68%，主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。全年国内公务接待 2 批，累计接待 12 人次，主要是：下属单位工作人员前来办理公务，进行农村集体“三资”集中整治工作。

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：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

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 0 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 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 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二个全面开展绩效自评，共涉及资金 25 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，0 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 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。

本单位“农村综合产权交易平台建设”“村级财务管理工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	农村综合产权交易平台建设		
主管部门	景德镇市农业农村局	实施单位	市农业农村产业发展服务中心

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	27	27	25	10	92.5	7	
	政府预算资金	27	27	25	—	92.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善农村土地流转服务中心，开展土地流转规范化建设；开展农村土地流转指导及流转合同规范化管理；开展农村土地流转政策法规的宣传培训；开展农村集体资产产权交易、农村“两权”抵押贷款等等。			完善农村土地流转服务中心，开展土地流转规范化建设；开展农村土地流转指导及流转合同规范化管理；开展农村土地流转政策法规的宣传培训等等。				
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	开展农村土地流转及 产权交易工作经费	= 27 万	25	20	16.3	财政预算未 足额下达
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出 指标	数量指标	完善或签订（补签） 书面土地流转合同	≥ 3000 份	1000	5	0	年初指标数 值设置不合 理
			开展农村土地流转政 策法规的宣传培训	≥3次	2	5	0.83	下年度加强 宣传培训
		质量指标	规范土地流转合同文 本	规范	基本达 成目标	15	15	
		时效指标	签订农村土地流转服 务合同	及时	基本达 成目标	15	15	
	效益 指标	经济效益指 标	增加村集体经济收入	有效 推进	基本达 成目标	10	10	
		社会效益指 标	对农村土地流转和农 村集体产权交易实行 规范化管理	规范	基本达 成目标	5	5	
		生态效益指 标	盘活集体资产	有效 促进	基本达 成目标	5	5	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥ 90%	90	10	10	
	总分					100	84.13	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	村级财务管理经费							
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇市农业农村产业发展服务中心			
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	4	4	0	10	0	0	
	政府预算资金	4	4	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进全市农村集体财务管理规范化、信息化建设,加大对村级财务人员的培训力度、加强对农村财务的检查、开展农村财务审计等工作。			此专项预算未下达				
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	开展村级财务管理经费	= 4 万元	1	20	0	财政预算未下达
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展村级财务检查	≥1 次	2	20	20	
		质量指标	村集体组织财务管理规范化	规范	基本达成目标	10	10	
		时效指标	审计监督及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村级财务管理水平得到提高	有效提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	90	10	10		
总分					100	70		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，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）农林水支出（类）农业农村（款）

行政运行（项）：反映行政单位（含参公）的基本支出。

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。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

乡村产业与合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

其他农业农村：反映其他用于农业农村方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（含参公）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费
机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

其他卫生健康管理事务（项）：反映其他用于卫生健康管理事务各方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（含参公）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。