

景德镇市农业农村产业发展服务中心 2023 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 2023 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 2023 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实施；

（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。

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。

本单位年末在职人员 10 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

第二部分 2023 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

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	221.05	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	21.73
	9		九、卫生健康支出	40	10.24
	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	212.92
	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	8.45
	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	221.08	本年支出合计	58	253.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	87.86	年末结转和结余	60	55.60
	30			61	
总计	31	308.94	总计	62	308.94

注：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

2023 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	221.08	221.05					0.03
208			社会保障和就业支出	21.73	21.73					
20805			行政事业单位养老支出	21.73	21.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	11.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47					
210			卫生健康支出	10.24	10.24					
21011			行政事业单位医疗	10.24	10.24					
2101102			事业单位医疗	6.91	6.91					
2101103			公务员医疗补助	3.19	3.19					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
213			农林水支出	180.66	180.63					0.03
21301			农业农村	180.63	180.63					
2130104			事业运行	136.38	136.38					
2130111			统计监测与信息服务	31.41	31.41					
2130124			农村合作经济	12.84	12.84					
21399			其他农林水支出	0.03						0.03
2139999			其他农林水支出	0.03						0.03
221			住房保障支出	8.45	8.45					
22102			住房改革支出	8.45	8.45					
2210201			住房公积金	8.45	8.45					

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 2023 年度 金额单位：万元
服务中心

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							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	253.34	176.80	76.54			
208			社会保障和就业支出	21.73	21.73				
20805			行政事业单位养老支出	21.73	21.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	11.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47				
210			卫生健康支出	10.24	10.24				
21011			行政事业单位医疗	10.24	10.24				
2101102			事业单位医疗	6.91	6.91				
2101103			公务员医疗补助	3.19	3.19				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
213			农林水支出	212.92	136.38	76.54			
21301			农业农村	212.92	136.38	76.54			
2130104			事业运行	136.38	136.38				
2130109			农产品质量安全	1.00		1.00			
2130111			统计监测与信息服务	36.72		36.72			
2130124			农村合作经济	12.84		12.84			
2130199			其他农业农村支出	25.98		25.98			
221			住房保障支出	8.45	8.45				
22102			住房改革支出	8.45	8.45				
2210201			住房公积金	8.45	8.45				

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

单位：景德镇市农业农村产业发展服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	221.05	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	21.73	21.73		
	9		九、卫生健康支出	41	10.24	10.24		
	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	212.92	212.92		
	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	8.45	8.45		
	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	221.05	本年支出合计	59	253.34	253.34		
年初财政拨款结转和结余	28	41.76	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	41.76		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	262.81	总计	64	262.81	262.81		

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

2023 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	253.34	176.80	76.54
208			社会保障和就业支出	21.73	21.73	
20805			行政事业单位养老支出	21.73	21.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	11.26	11.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	
210			卫生健康支出	10.24	10.24	
21011			行政事业单位医疗	10.24	10.24	
2101102			事业单位医疗	6.91	6.91	
2101103			公务员医疗补助	3.19	3.19	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213			农林水支出	212.92	136.38	76.54
21301			农业农村	212.92	136.38	76.54
2130104			事业运行	136.38	136.38	
2130109			农产品质量安全	1.00		1.00
2130111			统计监测与信息服务	36.72		36.72
2130124			农村合作经济	12.84		12.84
2130199			其他农业农村支出	25.98		25.98
221			住房保障支出	8.45	8.45	
22102			住房改革支出	8.45	8.45	
2210201			住房公积金	8.45	8.45	

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

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	172.19	302	商品和服务支出	4.32	307	债务利息及费	
301	基本工资	52.77	3020	办公费	0.52	3070	国内债务付	
301	津贴补贴	3.25	3020	印刷费		3070	国外债务付	
301	奖金		3020	咨询费		3070	国内债务发	
301	伙食补助费	4.20	3020	手续费		3070	国外债务发	
301	绩效工资	59.09	3020	水费		310	资本性支出	
301	机关事业单位基本	17.39	3020	电费		3100	房屋建筑物	
301	职业年金缴费	12.86	3020	邮电费		3100	办公设备购	
301	职工基本医疗保险	4.41	3020	取暖费		3100	专用设备购	
301	公务员医疗补助缴	2.82	3020	物业管理费		3100	基础设施建	
301	其他社会保障缴费	0.10	3021	差旅费		3100	大型修缮	
301	住房公积金	14.14	3021	因公出国（境）		3100	信息网络及	
301	医疗费		3021	维修（护）费		3100	物资储备	
301	其他工资福利支出	1.17	3021	租赁费		3100	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.29	3021	会议费		3101	安置补助	
303	离休费		3021	培训费		3101	地上附着物	
303	退休费		3021	公务接待费	0.31	3101	拆迁补偿	
303	退职（役）费		3021	专用材料费		3101	公务用车购	
303	抚恤金		3022	被装购置费		3101	其他交通工	
303	生活补贴	0.05	3022	专用燃料费		3102	文物和陈列	
303	救济费		3022	劳务费		3102	无形资产购	
303	医疗费补助		3022	委托业务费		3109	其他资本性	
303	助学金		3022	工会经费	3.50	312	对企业补助	
303	奖励金	0.24	3022	福利费		3120	资本金注入	
303	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行		3120	政府投资基	
303	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	费用补贴	
303	其他对个人和家庭		3024	税金及附加费		3120	利息补贴	
			3029	其他商品和服		3129	其他对企业	
						399	其他支出	
						3990	国家赔偿费	
						3990	对民间非营	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		172.48	公用支出合计					4.32

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

2023 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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.当此表数据为零时，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

单位：景德镇市农业农村产业发展
服务中心

2023 年度

公开 08 表
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

2023 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	5.00	5.00	0.64
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	5.00	5.00	0.64
（1）国内接待费	7	—	—	0.64
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	—	—	11
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	84
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，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：景德镇市农业农村产业发展
服务中心

2023 年度

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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 308.94 万元，其中年初结转和结余 87.86 万元，比上年增加 3.44 万元，增长 4.08%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 221.08 万元，比上年增加 65.73 万元，增长 42.31%，主要原因：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 221.05 万元，占 99.99%；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 0.03 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 308.94 万元，其中本年支出合计 253.34 万元，比上年增加 101.43 万元，增长 66.77%，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 55.60 万元，比上年减少 32.26 万元，下降 36.72%，主要原因：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 176.80 万元,占 69.79%;项目支出 76.54 万元,占 30.21%;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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 168.46 万元,决算数 253.34 万元,完成年初预算的 150.39%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 16.89 万元,决算数 21.73 万元,完成年初预算的 128.65%。预决算差异主要原因:十月份一名在职人员退休,补交 2014 年 10 月至 2021 年职业年金单位负担部分。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数 10.24 万元,决算数 10.24 万元,完成年初预算的 100.00%。

(三)农林水支出(类)年初预算数 132.88 万元,决算数 212.92 万元,完成年初预算的 160.24%。预决算差异主要原因:一是增加了在职和退休人员专项绩效工资,二是增加了新增人员工资。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 8.45 万元,决算数 8.45 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.80 万元,其中:

（一）工资福利支出 172.19 万元，比上年增加 67.64 万元，增长 64.69%，主要原因：一是增加了在职和退休人员专项绩效工资，二是增加了新增人员工资。

（二）商品和服务支出 4.32 万元，比上年增加 3.82 万元，增长 761.14%，主要原因：上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 0.29 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 55.66%，主要原因：厉行节约。

（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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.00 万元，决算数 0.64 万元，完成全年预算的 12.87%；决算数比上年增加 0.22 万元，增长 53.09%，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 5.00 万元，决算数 0.64 万元，完成全年预算的 12.87%，主要原因：无公务用车。决算数比上年增加 0.22 万元，增长 53.09%，主要原因：有笔 0.15 万元的接待费为上年支出，但因银行系统原因未能及时通过公务卡转账支出，故今年支出决算数大于上年。全年国内公务接待 11 批，累计接待 84 人次，主要是：上级部门来景指导检查工作公务接待及乐平浮梁等较晚地区联系工作用餐。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无外事接待费用。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年度政府采购支出总额 1.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 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2023年度部门预算范围的二级项目三个全面开展绩效自评，共涉及资金 44.25 万元，占项目支出总额的 58%。其中，0 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，0 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项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 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	30	30	27.308	10	91.03	7
		政府预算资金	30	30	27.308	—	91.03	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立和完善农村产权交易中心1个，及时对农村土地流转和农村集体产权交易实行规范化管理				建立和完善农村产权交易中心1个，及时对农村土地流转和农村集体产权交易实行规范化管理			
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	=30万	27.3	20	15.5	财政扣除
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建立和完善农村产权交易中心	=1个	1	15	15	
		质量指标	开展土地流转规范化建设	规范	基本达成目标	15	15	
		时效指标	建立农村土地流转服务中心及时性	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	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	15	12	较规范
		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	15	15	
总分						100	89.5	

本单位“扶持农民合作社工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	扶持农民合作社工作经费							
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	15	15	12.84	10	85.6	7	
	政府预算资金	15	15	12.84	—	85.6	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新增市级农民专业合作社 10 家, 指导市级合作示范社规范化运行				新增市级示范社 26 家, 积极指导市级合作示范社规范运行。			
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	扶持农民合作社工作经费	= 15 万元	12.84	20	12.8	财政扣除部分资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增市级农民专	≥10	26	15	15	

			业合作社	家				
		质量指标	指导市级合作示范社规范化运行	规范	基本达成目标	15	15	
		时效指标	创建市级合作示范社及时性	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	示范社带动效应	明显	基本达成目标	15	15	
		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	15	15	
总分						100	89.8	

本单位“村级财务管理工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		村级财务管理工作经费							
主管部门		景德镇市农业农村局			实施单位		景德镇市农业农村局产业发展服务中心		
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	5	5	4.1		10	82	7
		政府预算资金	5	5	4.1		—	82	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	开展村级财务检查，指导村集体组织财务规范化管理				已对昌南新区开展村级财务审计检查，并指导村集体组织财务更加规范。				
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	开展村级财务管理工作经费	=5 万 元	4.1	20	11	财政扣除部分资金	

		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	1	15	15	
		质量指标	村集体组织财务规范化管理	规范	基本达成目标	15	15	
		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	提高	基本达成目标	15	15	
		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	15	15	
	总分					100	88	

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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）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。

（二）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。

（三）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。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

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。

执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

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。

农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色经营主体畜禽水产发展、农村一二三产融合等方面的支出。

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。

农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

其他农业农村：反映其他用于农业农村方面的支出。

（四）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。