

2025年度

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心单位
决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区乡村振兴服务中心概况

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

第一部分 济源产城融合示范区乡村振兴服 务中心概况

一、单位职责

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心的主要职责是：

- （一）承担防返贫动态监测和监测对象风险消除评估工作。
- （二）承担脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发困难户、出列村以及乡村治理、乡村建设等信息采集、整理、统计分析、反馈发布、咨询服务等工作。
- （三）承担协助做好脱贫评估相关服务工作等。
- （四）承担农业机械推广体系建设的技术服务工作。
- （五）组织农业机械化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广，承担农业机械化项目的实施、生产技术服务及技术培训指导。
- （六）负责农机新技术、新机具的应用培训；参与制订农机从业人员培训规划；承担拖拉机、联合收割机驾驶员培训；建立和管理农机培训档案等。
- （七）完成示范区农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心内设机构5个，包括：综合科、信息监测科、督导考核科、农机推广科、农机培训科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区乡村振兴服务中心单位2025年度决算包括济源产城融合示范区乡村振兴服务中心单位本级。

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：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

2025年度

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	844.39	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	0.00
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	1.49	八、社会保障和就业支出	39	105.56
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	704.20
	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	34.63
	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	0.03

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	845.89	本年支出合计	58	844.43
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	年末结转与结余	60	1.46
	30			61	
总计	31	845.89	总计	62	845.89

注：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。

收入決算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

2025年度

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	845.89	844.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
208	社会保障和就业支出	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.81	60.81	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	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	704.20	704.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	605.86	605.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	600.98	600.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
22999	其他支出	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2299999	其他支出	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49

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。

支出決算表

公开03表

单位：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

2025年度

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	844.43	741.21	103.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.81	60.81	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	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	704.20	600.98	103.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	605.86	600.98	4.88	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	600.98	600.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.76	0.00	93.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	93.76	0.00	93.76	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

2025年度

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	844.39	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	0.00	0.00	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	105.56	105.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	704.20	704.20	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	34.63	34.63	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

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
	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	27	844.39	本年支出合计	59	844.39	844.39	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	844.39	总计	64	844.39	844.39	0.00	0.00

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：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

2025年度

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	844.39	741.18	103.22
208	社会保障和就业支出	105.56	105.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.56	105.56	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.81	60.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	0.00
213	农林水支出	704.20	600.98	103.22
21301	农业农村	605.86	600.98	4.88
2130104	事业运行	600.98	600.98	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.88	0.00	4.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.76	0.00	93.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	93.76	0.00	93.76
21399	其他农林水支出	4.57	0.00	4.57
2139999	其他农林水支出	4.57	0.00	4.57
221	住房保障支出	34.63	34.63	0.00
22102	住房改革支出	34.63	34.63	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	0.00

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：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

2025年度

单位：万元

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	642.85	302	商品和服务支出	39.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.00	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.57	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	218.52	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	104.40	30206	电费	3.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.75	30207	邮电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	4.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.63	30213	维修(护)费	9.86	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	59.06	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.06	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	3.98	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	4.07			
人员经费合计		701.91	公用经费合计					39.26

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心		2025年度			单位：万元
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	0.00	0.00	0.00	

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。

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845.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少7,005.66万元，下降89.23%，主要原因是：项目收、支较去年有大幅下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计845.89万元，其中：财政拨款收入844.39万元，占99.82%；其他收入1.49万元，占0.18%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计844.43万元，其中：基本支出741.21万元，占87.78%；项目支出103.22万元，占12.22%。

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844.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,007.11万元，下降89.25%，主要原因是：项目收、支较去年有大幅下降。

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844.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,007.11万元，下降89.25%，主要原因是：项目收、支较去年有大幅下降。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出844.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出105.56万元，占12.50%；农林水（类）支出704.20万元，占83.40%；住房保障（类）支出34.63万元，占4.10%。

（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808.10万元，支出决算为844.39万元，完成年初预算的104.49%。其中：

1. 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61.50万元，支出决算为60.81万元，完成年初预算的98.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员公用经费和活动经费实际支出较预算安排减少。

2. 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46.70万元，支出决算为44.75万元，完成年初预算的95.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年退休1人，在职人数减少，养老保险支出减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为545.00万元，支出决算为600.98万元，完成年初预算的110.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人

员经费。

4. 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15.00万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的32.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在跨年支付项目。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为99.90万元，支出决算为93.76万元，完成年初预算的93.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区脱贫人口和监测对象动态调整，“一揽子”保险保费支出减少。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的91.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

7. 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35.00万元，支出决算为34.63万元，完成年初预算的98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后半年退休1人，在职人数减少，住房公积金支出减少。

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741.18万元。其中：人员经费701.91万元，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、退休费；公用经费39.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖

费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

我单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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5.34万元，支出决算为4.54万元，完成预算的85.02%。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存在差异的主要原因是当年未开展公务接待活动，未产生公务接待费用。

(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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.54万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为4.54万元，支出决算数为4.54万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 4.54万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、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2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.80万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是当年未开展公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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0.00万元，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

2025年期末，我单位共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、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，本单位组织对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6个，共涉及资金103.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。2025年我单位共承担两项工作职能：一是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作（防返贫监测和督查考评方面）。稳慎做好“两类重点群体”及其他未消除风险监测对象的风险消除工作，示范区共标注风险消除72户262人。截至2025年年底，示范区共有监测对象332户1014人。2024年全省后评估考核反馈济源问题均已整改完毕。二是做好农机推广与培训工作。成功争取河南省农技推广总站2025年玉米密植高产全程机械化关键技术试验示范项目，济源被确定为全省四个试验点之一。开展机收损失监测调查，测得小麦平均机收损失率0.544%、玉米平均机收损失率2.7%。全年共培训各类农机实用人才1210人。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为95.96分。项目全年预算数为113.33万元，执行数为103.21万元，完成

预算的91.07%。本单位需要绩效自评项目6个，实际自评6个，自评结果如下：5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有1个，目标完成存在偏差的项目有5个。

发现的主要问题及原因：一是农业经营主体能力提升资金项目预算15万元，本期执行4.88万元，预算执行率32.53%，主要原因是该项目存在跨年度实施支付项目，项目实施、款项支付跨年开展，本年度资金支出进度不足，造成当期预算执行率偏低；二是多个产出指标未得满分，成本、效益、满意度指标整体完成较好，主要原因是预算编制阶段对实际工作产出情况预判不准，实际产出与设定目标存在偏差。

下一步改进措施：一是加快滞后项目实施推进，尽快完成项目实施与资金拨付，提升预算执行率，强化项目全周期进度跟踪；二是做实预算编制，结合业务实际科学设定产出绩效指标，加强项目实施过程绩效指标常态化监控，提前预警偏差，及时纠偏，提升整体项目绩效管理水平。

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	项目类别	资金归口处 室	全年预算数	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
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	财政扶贫专项-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接责任人综合保险	可执行项目	特定目标类	农业农村科	32.85	32.85	100%	100%	100%	97.7%	100%	100%	99.31	是
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业科技转化与推广服务-农机技术推广服务费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	4.57	4.57	100%	100%	100%	99.77%	100%	100%	99.93	是
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于基层农技推广体系建设（农机化业）	可执行项目	特定目标类	农业农村科	15	4.88	32.53%	100%	100%	100%	100%	100%	93.25	否
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	财政扶贫专项-脱贫攻坚督查巡查组工作经费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	2.97	2.97	100%	100%	100%	50%	100%	100%	85	是
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	财政扶贫专项-扶贫信息管理系统更新维护服务经费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	20.8	20.8	100%	100%	90.5%	100%	100%	100%	99.05	是
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	财政扶贫专项-济源脱贫人口“一揽子”保险	可执行项目	特定目标类	农业农村科	37.14	37.14	100%	100%	100%	98.53%	98.52%	100%	99.19	是

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。