

2024年度
浙川县农业生态与资源保护站单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 浙川县农业生态与资源保护站概况

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、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、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

第五部分 附件

第一部分 淅川县农业生态与资源保护站概况

一、单位职责

- 1、承担秸秆禁烧和综合利用暨大气污染防治工作。
- 2、承担耕地土壤重金属污染治理工作。
- 3、承担指导农村可再生能源综合开发与利用工作，负责秸秆等农业废弃物综合利用技术的示范推广。
- 4、承担农业资源环境保护和农村能源体系建设工作。
- 5、承担外来入侵生物调查、监测预警和防治技术方案研究及示范推广。
- 6、承办农业局交办的其他工作。

二、机构设置

浙川县农村能源环境保护工作站内设3个机构：分别是办公室、“蓝天卫士”监控室、业务室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是浙川县农村能源环境保护工作站。

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：浙川县农业生态与资源保护站

2024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	943.62	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	111.82
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	831.80
	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	0.00
	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

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	943.62	本年支出合计	58	943.62
使用非财政拨款结余和专用结余	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	0.00
	30			61	
总计	31	943.62	总计	62	943.62

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。

收入决算表

公开02表

单位：浙川县农业生态与资源保护站		2024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	943.62	943.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	831.80	831.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	831.80	831.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	232.03	232.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	465.10	465.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	123.15	123.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开03表

单位：浙川县农业生态与资源保护站		2024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	943.62	232.03	711.58	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	111.82	0.00	111.82	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	111.82	0.00	111.82	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	35.72	0.00	35.72	0.00	0.00	0.00	
2110307	土壤	76.10	0.00	76.10	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	831.80	232.03	599.76	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	831.80	232.03	599.76	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	232.03	232.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
2130124	农村合作经济	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业生态资源保护	465.10	0.00	465.10	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	123.15	0.00	123.15	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：浙川县农业生态与资源保护站

2024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	943.62	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	0.00	0.00	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	111.82	111.82	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	831.80	831.80	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	0.00	0.00	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

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
	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	943.62	本年支出合计	59	943.62	943.62	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	943.62	总计	64	943.62	943.62	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：浙川县农业生态与资源保护站

2024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	943.62	232.03	711.58
211	节能环保支出	111.82	0.00	111.82
21103	污染防治	111.82	0.00	111.82
2110302	水体	35.72	0.00	35.72
2110307	土壤	76.10	0.00	76.10
213	农林水支出	831.80	232.03	599.76
21301	农业农村	831.80	232.03	599.76
2130104	事业运行	232.03	232.03	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.00	0.00	9.00
2130124	农村合作经济	2.51	0.00	2.51
2130135	农业生态资源保护	465.10	0.00	465.10
2130199	其他农业农村支出	123.15	0.00	123.15

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：浙川县农业生态与资源保护站

2024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	86.59	302	商品和服务支出	34.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.83	30201	办公费	9.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.12	30202	印刷费	7.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	76.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	76.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.93	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	5.84	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	34.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.74	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	3.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	33.81	30231	公务用车运行维护费	4.10	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	0.90	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
	人员经费合计	121.14					公用经费合计	110.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：浙川县农业生态与资源保护站		2024年度		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。
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：浙川县农业生态与资源保护站		2024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 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943.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加208.32万元，增长28.33%，主要原因是：年中调整预算，预算项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计943.62万元，其中：财政拨款收入943.62万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计943.62万元，其中：基本支出232.03万元，占24.59%；项目支出711.58万元，占75.41%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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943.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加208.32万元，增长28.33%，主要原因是：年中调整预算，预算项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出943.62万元，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增加208.32万元，增长28.33%，主要原因是：年中调整预算，预算项目费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出943.62万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出111.82万元，占11.85%；农林水（类）支出831.80万元，占88.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为943.62万元，支出决算为943.62万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为35.72万元，支出决算为35.72万元，完成年初预算的100.00%。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为76.10万元，支出决算为76.10万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为232.03万元，支出决算为232.03万元，完成年初预算的100.00%。

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9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的

100.00%。

6. 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465.10万元，支出决算为465.10万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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123.15万元，支出决算为123.15万元，完成年初预算的100.00%。

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232.03万元，其中：人员经费121.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费110.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.10万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费 预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.10万元。主要用于公务用车运行维护。2024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 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024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

2024年度政府采购支出总额68.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出68.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《淅川县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《淅川县部门预算绩效目标管理办法》、《淅川县预算绩效运行监控管理办法》、《淅川县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额20.55万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有4个项目，涉及金额20.55万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，9月份预算执行数20.55万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额20.55万元。

四是单位评价：本单位选取4个项目，涉及金额20.55万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位自评项目分别为2021年受污染耕地安全利用试点项目项目，项目自评为优；2021年中央转移支付资金项目，项目自评为优；2023高素质农民培育项目，项目自评为优；2024帮扶工作经费项目，项目自评为优。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（八）、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

（九）、农林水支出（类）农业农村（款）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。

（十）、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，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。

（十一）、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（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。

（十二）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，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。

（十三）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
9/1/2024								
项目名称		2021年受污染耕地安全利用试点项目						
主管部门		浙川县农业农村局		实施单位		浙川县农业生态与资源保护站		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	78.53	7.4	10	9.42 %	0.94
		财政拨款	0	78.53	7.4	—	9.42 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算资金已纳入绩效管理，并开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，使项目区域范围内1、受污染耕地安全利用率达到95%；2、治理期间农产品达标率不低于90%；3、治理期间农产品产量降幅不超过10%。保障项目顺利完工。			通过本项目实施，使项目区域范围内1、受污染耕地安全利用率达到95%；2、治理期间农产品达标率不低于90%；3、治理期间农产品产量降幅不超过10%。保障项目顺利完工。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤78.53万元	7.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目区域总面积	≤2991亩	2991亩	20	20	0.00	
	质量指标	受污染耕地安全利用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标 环境公共服务程度	持续提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	90.94		

项目支出绩效自评情况表								
9/1/2024								
项目名称 主管部门		2021年中央转移支付资金						
		浙川县农业农村局		实施单位		浙川县农业生态与资源保护站		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		9	9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		9	9	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算资金已纳入绩效管理，并开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农业科技推广及科研试验正常运行，加强了农业科技推广，提升了农业科技科研水平，促进农村经济发展。			农业科技推广及科研试验正常运行，加强了农业科技推广，提升了农业科技科研水平，促进农村经济发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障农业科技推广及科研试验正常运行	≥98%	98%	20	20	0.00	
	质量指标	香菇菌袋越夏流黑水率	≤60%	60%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	切实提高农业科技推广及科研水平	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
9/1/2024									
项目名称		2023高素质农民培育							
主管部门		浙川县农业农村局		实施单位		浙川县农业生态与资源保护站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	14	2.51	10	17.93 %	1.79	
		财政拨款	0	14	2.51	—	17.93 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算资金已纳入绩效管理，并开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成高素质农民培训任务			完成高素质农民培训任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤14万元	2.51万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训人数	=140人	140人	15	15	0.00		
	质量指标	培训率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高农民素养	提高	100%	30	30	0.00		
总分					100	91.79			

项目支出绩效自评情况表								
9/1/2024								
项目名称 主管部门		2024帮扶工作经费						
		浙川县农业农村局		实施单位		浙川县农业生态与资源保护站		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	1.64	1.64	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	1.64	1.64	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		本年预算资金安排科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算资金已纳入绩效管理，并开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本单位扶贫工作正常运行。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.1万元	1.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶人每月下乡次数	≤3次	3次	15	15	0.00	
	质量指标	帮扶人员生活补贴发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位扶贫工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		