曾都区农村经济经营服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 曾都区农村经济经营服务中心概况

一、部门主要职责.....4

二、机构设置情况.....4

第二部分 曾都区农村经济经营服务中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....5

二、收入决算表.....5

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....8

第三部分 曾都区农村经济经营服务中心 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....8
二、收入决算情况说明.....9
三、支出决算情况说明.....10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....14
十、机关运行经费支出说明.....15
十一、政府采购支出说明.....16
十二、国有资产占用情况说明.....16
十三、预算绩效情况说明.....16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....24

第四部分其他需要说明的情况.....24

第五部分名词解释.....24

第六部分附件.....27

第一部分曾都区农村经济经营服务中心概况

一、曾都区农村经济经营服务中心主要职责

曾都区农村经济经营服务中心主要职责指导乡村特色产业、农产品加工、休闲农业等现代农业发展工作，推广曾都特色农业品牌。负责指导和服务新型农业主体健康发展，指导发展多种形式的适度规模经营。指导开展农村土地承包工作，做好农村土地经营权流转备案及纠纷调处件仲裁工作，深化农村集体产权制度改革，指导农村集体“三资”管理等相关工作。负责农村产权信息采集和农村产权交易协调对接等相关工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区农村经济经营服务中心部门决算由实行独立核算的纳入曾都区农村经济经营服务中心本级决算组成。

曾都区农村经济经营服务中心核定全额拨款事业编制为14名，实有在职人数为8人。退休人数4人。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：曾都区农村经济经营服务中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	241.16	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	241.16
	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	
	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	241.16	本年支出合计	58	241.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	241.16	总计	62	241.16

二、收入决算表

收入决算表

部门：曾都区农村经济经营服务中心　　金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	241.16	241.16					
213			农林水支出	241.16	241.16					
21301			农业农村	241.16	241.16					
2130104			事业运行	221.16	221.16					
2130124			农村合作经济	20.00	20.00					

三、支出决算表

支出决算表

部门：曾都区农村经济经营服务中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	241.16	221.16	20.00			
213			农林水支出	241.16	221.16	20.00			
21301			农业农村	241.16	221.16	20.00			
2130104			事业运行	221.16	221.16				
2130124			农村合作经济	20.00		20.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区农村经济经营服务中心　　金额单位：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	241.16	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	241.16	241.16		
	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				
	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	241.16	本年支出合计	59	241.16	241.16		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	241.16	总计	64	241.16	241.16		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区农村经济经营服务中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计				241.16	221.16	20.00
213			农林水支出				241.16	221.16	20.00
21301			农业农村				241.16	221.16	20.00
2130104			事业运行				221.16	221.16	
2130124			农村合作经济				20.00		20.00

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	241.16	221.16	20.00				
213			农林水支出	241.16	221.16	20.00				
21301			农业农村	241.16	221.16	20.00				
2130104			事业运行	221.16	221.16					
2130124			农村合作经济	20.00		20.00				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：曾都区农村经济经营服务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193.74	302	商品和服务支出	10.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.04	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.52	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.71	30206	电费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.51	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.00	30213	维修（护）费	0.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.22	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.25	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.31	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	30299	其他商品和服务支出	7.15			
人员经费合计		210.99	公用经费合计					10.17

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区农村经济经营服务中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区农村经济经营服务中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：曾都区农村经济经营服务中心　　金额单位：万元

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
0.14					0.14	0.14					0.14

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

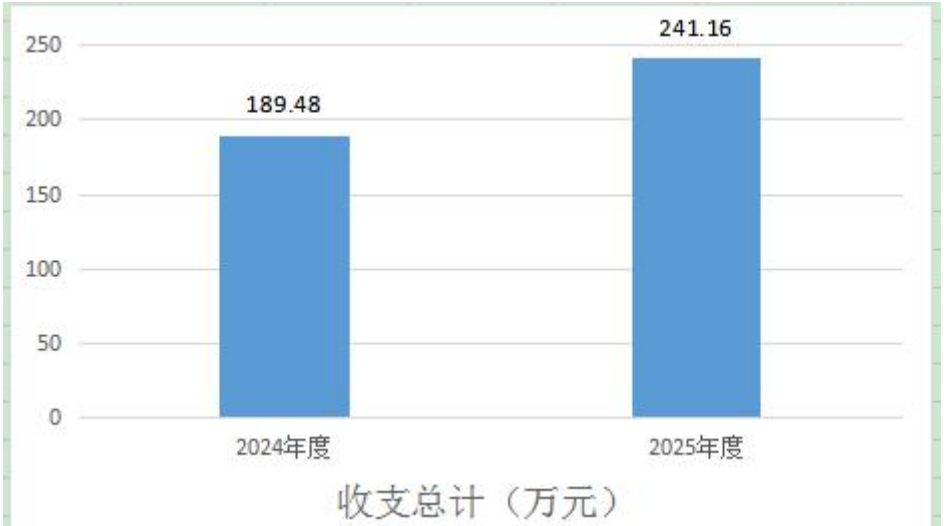
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 241.16 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 51.68 万元，增长 27.27%，主要原因是 2025 年 4 月从外单位调入四人，基本支出相应增加。

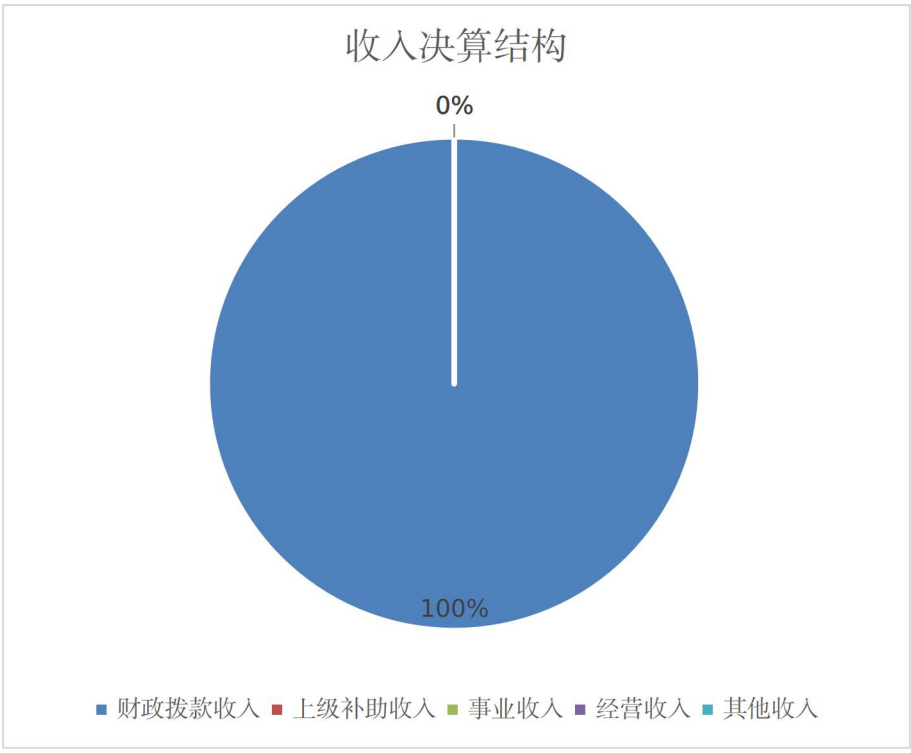
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计241.16万元，与2024年度相比，收入合计增加51.68万元，增长27.27%。其中：财政拨款收入241.46万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

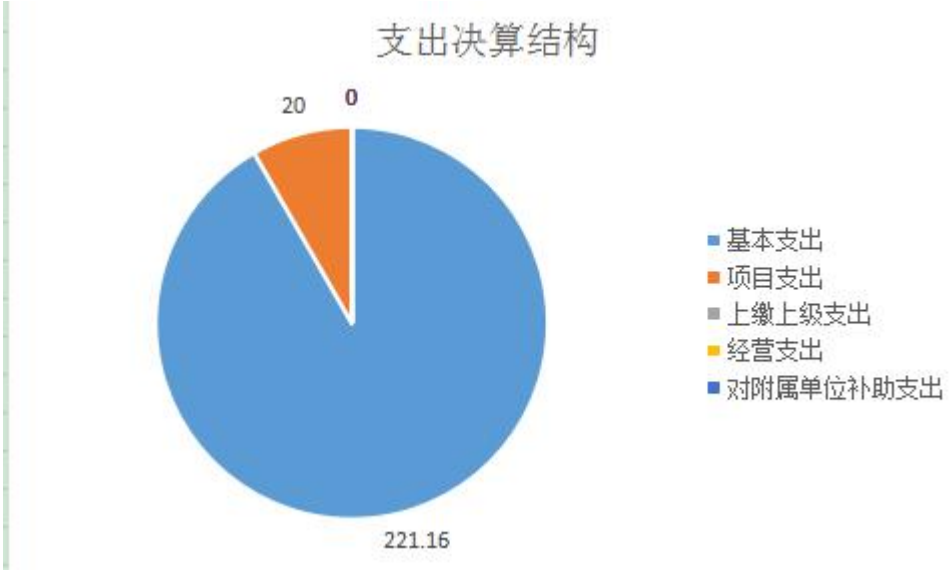
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 241.16 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 51.68 万元，增长 27.27%。其中：基本支出 221.16 万元，占本年支出 91.71%；项目支出 20 万元，占本年支出 8.29%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 241.16 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.51 万元，增长 27.83%。主要原因：2025 年 4 月从外单位调入四人，基本支出相应增加。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 241.16 万元，比 2024 年度决算数增加 52.51 万元。增加主要原因：2025 年 4 月从外单位调入四人，基本支出相应增加。政府性基金预算财政

拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加减少 0 万元。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类主要用于农林水支出类 241.16 万元，其中：1、事业运行 221.16 万元，主要用于基本工资、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、其他工资福利支出、办公费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费等。2、农村合作经济 20 万元，主要用于农村土地确权登记颁证信息运用平台维护经费、农村产权交易、农村集体经济专项审计等专项支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 241.16 万元，占本年支出合

计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.51万元，增长27.83%。主要原因是2025年4月从外单位调入四人，基本支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出241.16万元,主要用于以下方面：

1.一般公共服务类支出0万元，占0%。

2.教育支出类0万元，占0%。

3.用于农林水支出类241.16万元,占100%,其中:基本支出221.16万元，农村合作经济运行支出20万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为241.16万元,支出决算为241.16万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务款行政运行项。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数大小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：无。

2.用于农林水支出类241.16万元，占100%，其中：基本支出221.16万元，农村合作经济运行支出20万元。

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 241.16 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 210.99 万元。主要包括：基本工资 122.04 万元、奖金 4.52 万元、绩效工资 15.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.3 万元、职业年金缴费 12.51 万元、职工基本医疗保险缴费 5.31 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 15 万元、其他工资福利支出 0.22 万元、退休费 15.31 万元、其他对个人和家庭的补助 1.94 万元。

（二）公用经费 10.17 万元。主要包括：办公费 0.56 万元、水费 0.02 万元、电费 0.42 万元、差旅费 0.31 万元、维修(护)费 0.03 万元、劳务费 0.08 万元、工会经费 1.45 万元、税金及附加费用 0.16 万元、其他商品和服务支出 7.15 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 60%。较上年增加 0.02 万元，增长 16.17%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2025 年单位业务量增加，

公务接待人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于大于全年预算数的主要原因：单位无因公出国(境)。决算数较上年增加减少的主要原因单位无因公出国(境)。

全年支出涉及出国境团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加减少 0 万元，增长下降 0%。决算数小于大于全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年增加减少的主要原因：本单位无公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。无。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 60%，较上年增加减少 0.02 万元，增长 16.17%。决算数小于大于全年预算数的主要原因：单位严格控制“三公”经费支出。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组 0 个，0 人次不包括陪同人员。

(2)其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要外县市来访开展

交流学习工作人员。共接待来访团组0个，0人次不包括陪同人员。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门单位共有车辆0辆，其中，副区级及以上领导干部用车00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，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备0台套。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及本级项目3个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从2025年项目开展情况来看，2025

年度基本完成了项目年度绩效目标，数量和质量都达到计划指标，经济效益和社会效益良好，生态环境得到明显改善，服务对象满意度均在90%以上，取得良好的效果。

2025年本部门整体绩效目标是：农村集体经济审计监督进一步强化；开展农村三资专项治理、农业生产社会化服务、培育支持各类新型农业经营主体健康发展，农村土地确权登记颁证信息运用平台维护进一步规范，农村产权交易有序推进、全力开展农村集体“三资”信息化平台建设工作。具体目标如下：

1：家庭农场、农民合作社等新型经营主体数量稳步增长。

2：有序推进2025年全区农村集体资源资产清产核资工作；

3：进一步开展农村集体经济审计工作，计划对2024年未完成的19个村财务进行收支审计。

2025年度，农经中心紧紧围绕全区农业农村工作总体规划，在各级领导的正确指导和全体干部职工的共同努力下，以服务“三农”为宗旨，以建设高水平农村经济经营服务体系、促进农村经济高质量发展为导向，立足我区当前农村经济社会发展实际，积极探索、认真部署、协调推进土地制度改革、农村基本经营制度改革、强农惠农富农支持制度完善与政策落实等各项工作，取得了良好的工作成果与工作效益，圆满完成年初设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目1、农村土地确权登记颁证信息运用平台维护项目绩效自评综述。

1、项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。

2、“农村土地确权登记颁证信息运用平台维护项目”主要内容是：

按照《省农业农村厅办公室关于深入开展农村经营管理矛盾纠纷大走访、大排查、大化解专项行动的通知》鄂农办函〔2022〕45号要求，必须对全区土地确权登记颁证信息进行修改和完善，并重新上报农业农村部汇交。项目绩效总目标是：建立“三级”联网信息应用平台，促进农村承包土地的规模经营。项目绩效指标设置情况如下，产出指标：三级承包地确权登记颁证数据汇总率95%、三级承包地确权登记颁证数据汇总准确率95%，修改完善数据库信息，指标值为规范，指标设立依据计划标准。社会效益指标：规范确权颁证工作，指标值为规范，社会效益指标指标设立依据是根据计划标准。

3、农村土地确权登记颁证信息运用平台维护项目绩效自评综述：本项目已实现年初设定目标。

项目2：农村产权交易专项经费绩效自评综述。

1、项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。

2、“农村产权交易专项经费项目”主要内容是：根据《国务院办公厅关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》国办发〔2014〕71号和《湖北省人民政府办公厅关于推进全省农村产权流转交易市场建设的指导意见》鄂政办发[2015]33号文件要求，省级财政重点支持全省农村产权交易软件研发、硬件配备和全省农村产权监管系统建设。各市、州、县政府要实行财政补贴等优惠政策，采取政府购买社会化服务或公益性岗位等措施，保障市场建设和运营经费投入。项目绩效总目标是：协调农村产权交易工作。项目绩效指标设置情况如下，产出指标：产权交易数量60个，指标设立依据是行业标准，交易成交率100%，指标设立依据是行业标准，交易规范率≥90%，指标设立依据是

历史标准。效益指标：交易溢价率≥10%，指标设立依据是行业标准。满意度指标：服务对象满意度，指标值满意，指标设立依据是历史标准。

3、农村产权交易专项经费项目绩效自评综述：本项目已实现年初设定目标。

项目 3：农村集体经济专项审计项目绩效自评综述。

1、项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。

2、“农村集体经济专项审计项目”主要内容是：开展村社区集体财务收支、群众反映问题等审计。项目绩效总目标是：农村集体财务收支审计。项目绩效指标设置情况：产出指标：农村集体财务收支审计、土地补偿费和涉农财政资金审计、群众反映问题审计、农民负担资金审计，指值均为 100%。指标设立依据是历史标准。满意度指标：服务对象满意度，指标值满意，指标设立依据是是历史标准。

3、农村集体经济专项审计项目绩效自评综述：本项目已实现年初设定目标。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时部门绩效评价结果已经应用的情况。

1、搭建了农村产权流转交易平台。湖北省农村产权交易品种共 11 种，现曾都区交易品种达 8 种。交易公告数为 829 宗，成交宗数为 655 宗，其中土地经营权 47 宗，水面经营权 4 宗，四荒使用权 3 宗，林权 9 宗，集体资产 138 宗，生产设施设备 6 宗，小型工程 437 宗，农村房屋 3 宗，其它 8 宗。成交总金额为 16845.55 万元，溢价 288.63

万元。

2、有序推进土地适度规模经营。积极开展“小田并大田”试点工作。为全面落实藏粮于地、藏粮于技战略，坚定不移地抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供，农经中心认真贯彻省市文件精神，积极稳妥推进“小田并大田”改革试点工作。经前期调查摸底，结合高标准农田建设任务，综合考虑地形地貌、灌溉条件、作物品种、群众意愿、基层组织工作能力、承包地确权登记颁证工作基础等因素，选择淅河镇高岗村、万店镇黄家畈村、何店镇浪河村作为省级试点村，在全区同步开展试点。

3、新型农业经营主体培育成效显著。家庭农场、农民合作社等新型经营主体数量稳步增长，全区合作社总量达757家、家庭农场总量达364家。至2025年，国家级示范合作社6家，省级示范合作社4家，市级示范合作社29家，区级示范合作社11家。省级示范家庭农场18家，市级示范家庭农场12家，区级示范家庭农场11家。通过政策扶持与金融支持，经营主体带动小农户发展的能力进一步增强。

4、农村集体经济发展壮大。通过盘活闲置资源、发展特色产业等多种途径，村级集体经济收入显著增长，为乡村振兴提供了坚实支撑。

5、农经统计监测与信息化建设迈上新台阶。大数据、云计算等现代技术广泛应用，提升了农经管理科学化水平。

6、全力开展农村集体“三资”信息化平台建设工作。按照省级统一部署，通过考察取经，采取了省级推广的“政银企”三方合作共建

平台的“武穴模式”，建立了纪委牵头监督、农业部门主导、成员单位配合、金融机构筹资、三方公司承建、成果五级共享的工作机制。按照“十步工作法”即：资料底图收集处理、数据清查、数据核实、公示公开、图解矢量化、审核校验、公示确认、数据入库、附件上传、成果验收评估，搭建起了农村集体“三资”管理系统“一库三平台”即农村集体资产资源信息库、农村产权流转交易平台、农村财产管理平台、监督平台。

7、全面开展集体产权交易。2025 年以来，交易公告数为 386 宗。成交 307 宗，土地经营权 41 宗，水面经营权 2 宗，四荒使用权 1 宗，林 00 权 2 宗，集体资产 108 宗，设施设备 3 宗，建设项目 142 宗，农村房屋 2 宗，其他 6 宗。成交总金额为 7888.56 万元，溢价 184.75 万元。

8、强化农村集体经济审计监督。一是全面推进农村集体经济审计。根据区纪委下达的《委托鉴定书》，对曾都区淅河镇光化村 2023 至 2024 年财务收支情况进行了清理调查，并将审计报告反馈至区纪委；以城中村“三清四建”专项行动为审计重点，对双龙寺、草店子、舜井道三个社区进行提级审计；全面推动全区审计全覆盖，对曾都区去年未审计剩余的 19 个村开展审计，目前已完成；二是完成了区农业农村局安排的内审工作。根据区农业农村局内审工作安排，积极配合第三方审计机构，对社会化服务、高标准农田建设、绿色高产高效行动等项目资金以及耕肥站、特产站、渔政站、农科所四个二级单位进行内审。审工作对规范项目资金管理，提升管理能力和水平起到了良

好作用。

9、全面开展专项治理工作。一是按照省、市纪委、区纪委，省、市、区农村部门深化农村集体“三资”管理突出问题专项整治工作要求，与区纪委分两个专班全面对全区11个镇、街道、管委会，紧紧围绕进一步深化农村集体“三资”专项治理突出问题和平台建设工作落实情况开展监督检查。采取现场检查财务资料、实地查看项目等方式、发现73条问题清单，并将问题清单反馈至各镇、街道、管委会，扎实开展“三资”清理，持续开展排查整治，建立问题清单，动态管理、对账销号。 截至目前，全区“三资”专项整治共发现问题1714个，已全部整改到位。移交纪检监察部门问题线索112条，移交司法部门问题线索48条，追回资金1695.44万元。二是根据省农业农村厅今年8月下发的农村集体“三资”专项整治“突击战”工作方案安排，科学统筹谋划、稳步推进“突击战”各项工作落地见效。工作中围绕重点，将农村集体“三资”管理工作抓细抓实，“突击战”打好打赢，创新工作方法，夯实工作步骤，巩固阶段成果，落实工作实效，推进问题整改，取得了良好效果。截至10月份，全区纳入省级“突击战”的185个村集体经济组织已全部完成基本清产核资工作，共清查集体资产14410条，资产总值20.8亿元;集体资源84831条，总面积86.7万亩。摸排清理合同1358份，发现问题合同142份，立行立改，整改均已到位。自深化农村集体“三资”专项整治行动开展以来，清理农村集体“三资”领域问题683个，已完成整改683个，整改率100%。

10、培育支持各类新型农业经营主体健康发展。一是积极开展农

民合作社经营异常名录移出工作。利用微信群等新媒介手段宣传“经营主体2024年度年报指南”，提醒农民合作社在6月30日前依照规定完成填报工作。积极与曾都区市场监督管理局建立机制化协调联系机制，定期共享列异等信息，会商研判，联合印发了《关于做好2024年度曾都区农民专业合作社年报公示的工作提示》，对多次未报或目前仍列异的，督促其补报(或补报变更备案)申请移，积极推广应用歇业备案制度、简易注销登记程序，多管齐下促进农民合作社规范发展、高质量发展。二是2025年新培育农民专业合作社29家，全区合作社总量达758家；新培育家庭农场44家，全区总量达364家。三是贷款贴息工作。按照《省农业农村厅省财政厅关于做好2025年新型农业经营主体贷款贴息工作的通知》，积极做好我区2025年度贷款贴息工作，对74家家庭农场、18家合作社共计306笔贷款资料进行审核、汇总、资料上传，截止目前省厅审定的2025年农民合作社、家庭农场贷款贴息资金211.13万元全部拨付至申报主体。

11、加快推进就地城镇化工作。截止2025年10月21日，我窗口已为全区1244户农村户籍家庭成功办理了购房激励凭证其中农民进城1240户、自愿退出农村宅基地4户，已使用激励凭证购房家庭924户其中农民进城920户、自愿退出农村宅基地4户，使用率74.3%。

12、积极开展我区2025年发展新型农村集体经济扶持项目工作。按照村级申报、乡镇初审、县级联审、市级复审、省级定审的申报审批程序，确定洛阳镇同兴村、万店镇高庙村、何店镇花垮村，何店镇龚家店村、府河镇沙门铺村、淅河镇东花园村、淅河镇沙河村，共7

个村作为2025年度扶持村，目前项目建设完成90%。

13、继续做好我区2024年国家粮油规模种植主体单产提升行动项目工作。按照《曾都区2024年国家粮油规模种植主体单产提升行动项目实施方案》要求，做好31家申报主体水稻、小麦单产提升的测产等工作，现已全面完成。

14、积极开展农业生产社会化服务工作。一是完成了省厅委托第三方验收我区2024年农业生产社会化服务项目工作。二是积极开展了2025年社会化服务项目，做好农业社会化服务相关工作，围绕现代农业发展需求，以服务小农户和新型经营主体为核心，推动农业提质增效和农民增收。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：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取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释

(九)使用非财政拨款结余含专用结余：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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)基本支出：指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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十八)机关运行经费：指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。

(十九)其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释

第六部分附件

一、2025 年度部门名称整体绩效评价自评表或报告

2025 年度曾都区农村经济经营服务中心
部门整体绩效自评表

单位：万元

填报日期：　　2026.1.15　　总分：98

单位名称	曾都区农村经济经营服务中心				
基本支出总额	221.16 万元		项目支出总额	20 万元	
预算执行情况 万元	部门整体支出总额	预算数 A)	执行数(B)	执行率 A/B	得分 20 分* 执行率

20 分		241.16	241.16	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A	实际完成值(B)	得分
目标 1：开展农业农村局内部审计、上级安排及纪委转办审计任务					
效益指标	数量指标	农村集体财务收支审计	100%	100%	1
效益指标	质量指标	群众反映问题审计	100%	100%	1
产出指标	数量指标	内部审计	100%	100%	1
产出指标	数量指标	项目审计	100%	100%	1
目标 2：开展农村三资专项治理、农业生产社会化服务、培育支持各类新型农业经营主体健康发展等					
产出指标	数量指标	农村三资专项治理	100%	100%	1
产出指标	数量指标	农业生产社会化服务	100%	100%	1
产出指标	数量指标	培育支持各类新型农业经营主体健康发展	100%	100%	1
效益指标	效益指标	效益指标	服务对象满意度	90%以上	1
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		70

二、2025 年度 XX 项目绩效评价自评表或报告

(-)农村土地确权登记颁证信息运用平台维护项目自评表

部门：曾都区农村经济经营服务中心				单位：万元

专项（项目）名称	农村土地确权登记颁证信息运用平台维护项目					
主管部门	曾都区农业农村局	实施单位	曾都区农村经济经营服务中心			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	10	10		100%	
	其中：中央补助					
	省级资金					
	市县级资金					
	其他资金（包括结转结余）					
项目总体目标	建立“三级”联网信息应用平台，促进农村承包土地的规模经营					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	三级承包地确权登记颁证数据汇总率	95.00%	98.00%	
	产出指标	质量指标	三级承包地确权登记颁证数据汇总准确率	95.00%	98.00%	
	产出指标	效益指标	修改完善数据库信息	规范	规范	
	效益指标	社会效益指标	规范确权颁证工作	规范	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于95%	98%	
说明						

（二）农村产权交易专项经费项目自评表

部门：曾都区农村经济经营服务中心				单位：万元

专项（项目）名称	农村产权交易专项经费项目					
主管部门	曾都区农业农村局	实施单位	曾都区农村经济经营服务中心			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	5	5		100%	
	其中：中央补助					
	省级资金					
	市县级资金					
	其他资金（包括结转结余）					
项目总体目标	协调农村产权交易工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	产权交易数量	60个	228	
	产出指标	质量指标	交易成交率	100.00%	100.00%	
	产出指标	数量指标	产权交易规范率	90%	98%	
	效益指标	数量指标	交易溢价率	8%	8.90%	
	服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	
说明	交易数量远超年初预估交易数量，2025年将是前布继续完善。					

（三）农村集体经济专项审计经费目自评表

部门：曾都区农村经济经营服务中心　　单位：万元

专项项目名称	农村集体经济专项审计经费项目					
主管部门	曾都区农业农村局	实施单位	曾都区农村经济经营服务中心			
项目资金万元		全年预算数 A	全年执行数 B		执行率 B/A)	
	年度资金总额：	5	5		100%	
	其中：中央补助					
	省级资金					
	市县级资金					
	其他资金包括结转结余					
项目总体目标	开展集体财务收支审计					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村集体财务收支审计	100%	100.00%	
	产出指标	数量指标	土地补偿费和涉农财政资金审计	100%	100.00%	
	产出指标	数量指标	群众反映问题审计	100%	100.00%	
	产出指标	质量指标	农村资产、资金、资源发包审计	100%	100.00%	
	产出指标	质量指标	农村小型工程项目审计	100%	100.00%	
	产出指标	质量指标	农民负担资金审计	100%	100.00%	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	98%以上	
说明						