

2022 年度  
新乡县农业机械技术中心单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 新乡县农业机械技术中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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**

# 第一部分 新乡县农业机械技术中心概况

## 一、部门职责

落实上级有关农业机械化方针政策、法律法规；配合制定农机服务体系建设和措施，指导、服务、协调全县农业机械化生产和经营活动。为基层农机合作服务组建和农机服务市场规范化建设提供业务指导；服务各类农机项目的实施；服务农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等多领域农业机械化的工作；负责拖拉机、联合收割机、农用运输车及涉农机械的使用管理、登记入户、核发牌证、农机技术状态检验工作；负责农机操作人员技术培训、考核发证、年度审验工作；组织实施农机教育、农机职业技能鉴定培训、农机高新技术和新型职业农民培训等工作；宣传有关农机安全生产的方针政策、法律法规及规章；组织农机驾驶操作人员安全教育，宣传农机安全操作规程，指导安全驾驶操作；收集农村对农机化技术的需求信息，开展技术咨询、信息交流和技术服务；引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平；研究提出农业机械化的重要技术措施；组织农业机械化科技攻关，关键机具设备的开发，配合做好农机化重点科研项目及农机新技术的论证、立项、申报和实施工作；负责农机新技术、新机具的引进、

开发、推广；组织实施农机具的试点、实验、示范；承担上级下达的农机化技术推广项目并组织实施；负责农机化信息网络建设和相关信息的收集，参与农机行业对外经济技术合作与交流；负责本单位国有资产和基本建设资金的管理；合理使用农机事业费和其他专项资金；完成上级交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡县农业机械技术中心内设机构 4 个，包括：办公室、科技教育站、农机服务站、技术推广站。

本决算为新乡县农业机械技术中心单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：新乡县农业机械技术中心

| 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  | 1,561.63 | 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 | 52.11    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 12.78    |
|                  | 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 | 1,472.01 |
|                  | 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 | 24.72    |
|           | 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     |
|           | 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 | 1,561.63 | 本年支出合计          | 58 | 1,561.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 1,561.63 | 总计              | 62 | 1,561.63 |

注：本表反映部门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

金额单位：万元

单位：新乡县农业机械技术中心

| 项目      |                      | 本年收入<br>合计      | 财政拨款<br>收入      | 上级补助<br>收入  | 事业收入        | 经营收入        | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入    |
|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |                 |                 |             |             |             |              |             |
| 栏次      |                      | 1               | 2               | 3           | 4           | 5           | 6            | 7           |
| 合计      |                      | <b>1,561.63</b> | <b>1,561.63</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 52.11           | 52.11           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 48.25           | 48.25           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 1.95            | 1.95            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 13.77           | 13.77           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 32.53           | 32.53           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20808   | 抚恤                   | 2.74            | 2.74            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 2.74            | 2.74            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 1.12            | 1.12            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支<br>出      | 1.12            | 1.12            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出               | 12.78           | 12.78           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 12.78           | 12.78           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 5.77            | 5.77            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 7.01            | 7.01            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |

|         |          |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 213     | 农林水支出    | 1,472.01 | 1,472.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村     | 1,472.01 | 1,472.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行     | 275.66   | 275.66   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 2.65     | 2.65     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾减灾     | 39.94    | 39.94    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展   | 1,100.76 | 1,100.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 53.00    | 53.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 24.72    | 24.72    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 24.72    | 24.72    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 24.72    | 24.72    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

单位：新乡县农业机械技术中心

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年支出<br>合计      | 基本支出          | 项目支出            | 上缴上级<br>支出  | 经营支出        | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |                 |               |                 |             |             |                   |
| 栏次      |                      | 1               | 2             | 3               | 4           | 5           | 6                 |
| 合计      |                      | <b>1,561.63</b> | <b>365.28</b> | <b>1,196.35</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 52.11           | 52.11         | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 48.25           | 48.25         | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 1.95            | 1.95          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 13.77           | 13.77         | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 32.53           | 32.53         | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 20808   | 抚恤                   | 2.74            | 2.74          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 2.74            | 2.74          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 1.12            | 1.12          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出          | 1.12            | 1.12          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 210     | 卫生健康支出               | 12.78           | 12.78         | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 12.78           | 12.78         | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 5.77            | 5.77          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 7.01            | 7.01          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 213     | 农林水支出                | 1,472.01        | 275.66        | 1,196.35        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |

|         |          |          |        |          |      |      |      |
|---------|----------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 21301   | 农业农村     | 1,472.01 | 275.66 | 1,196.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行     | 275.66   | 275.66 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 2.65     | 0.00   | 2.65     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾     | 39.94    | 0.00   | 39.94    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展   | 1,100.76 | 0.00   | 1,100.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 53.00    | 0.00   | 53.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 24.72    | 24.72  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 24.72    | 24.72  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 24.72    | 24.72  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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：新乡县农业机械技术中心

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  | 1,561.63 | 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 | 52.11    | 52.11      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 12.78    | 12.78      | 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 | 1,472.01 | 1,472.01   | 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 | 24.72    | 24.72    | 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 |
|               | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,561.63 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,561.63 | 1,561.63 | 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 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,561.63 | <b>总计</b>       | 64 | 1,561.63 | 1,561.63 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

单位：新乡县农业机械技术中心

| 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      |                  | 1, 561. 63 | 365. 28 | 1, 196. 35 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 52. 11     | 52. 11  | 0. 00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48. 25     | 48. 25  | 0. 00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1. 95      | 1. 95   | 0. 00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 13. 77     | 13. 77  | 0. 00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32. 53     | 32. 53  | 0. 00      |
| 20808   | 抚恤               | 2. 74      | 2. 74   | 0. 00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 2. 74      | 2. 74   | 0. 00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 12      | 1. 12   | 0. 00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1. 12      | 1. 12   | 0. 00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 12. 78     | 12. 78  | 0. 00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12. 78     | 12. 78  | 0. 00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5. 77      | 5. 77   | 0. 00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7. 01      | 7. 01   | 0. 00      |
| 213     | 农林水支出            | 1, 472. 01 | 275. 66 | 1, 196. 35 |
| 21301   | 农业农村             | 1, 472. 01 | 275. 66 | 1, 196. 35 |
| 2130101 | 行政运行             | 275. 66    | 275. 66 | 0. 00      |

|         |          |          |       |          |
|---------|----------|----------|-------|----------|
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 2.65     | 0.00  | 2.65     |
| 2130119 | 防灾救灾     | 39.94    | 0.00  | 39.94    |
| 2130122 | 农业生产发展   | 1,100.76 | 0.00  | 1,100.76 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 53.00    | 0.00  | 53.00    |
| 221     | 住房保障支出   | 24.72    | 24.72 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出   | 24.72    | 24.72 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金    | 24.72    | 24.72 | 0.00     |

注：本表反映部门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：新乡县农业机械技术中心

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        |       |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 330.44 | 302   | 商品和服务支出   | 16.38 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 231.33 | 30201 | 办公费       | 4.05  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 5.59   | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 1.94   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 11.49  | 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 | 32.53  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.89  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.78  | 30208 | 取暖费       | 0.76  | 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 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.12   | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 24.72  | 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    | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 8.94   | 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   | 18.47  | 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         | 15.72  | 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        | 2.74   | 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       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 4.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 4.06 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.72 | 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    | 0.06 | 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   | 0.63 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 348.90 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 16.38 |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

单位：新乡县农业机械技术中心

| 项目   |          | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|------|----------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 科目<br>名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次   |          | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计   |          |             |      |      |      |      |             |
|      |          |             |      |      |      |      |             |
|      |          |             |      |      |      |      |             |
|      |          |             |      |      |      |      |             |
|      |          |             |      |      |      |      |             |
|      |          |             |      |      |      |      |             |
|      |          |             |      |      |      |      |             |
|      |          |             |      |      |      |      |             |
|      |          |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门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：新乡县农业机械技术中心

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乡县农业机械技术中心

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |               |      | 决算数           |              |             |                   |       |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|---------------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |               |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6             | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 2.40 | 0.00          | 2.40         | 0.00        | 2.40              | 0.00          | 1.72 | 0.00          | 1.72         | 0.00        | 1.72              | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 1561.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 620.43 万元，增长 65.92%。主要原因是上级补贴资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1561.63 万元，其中：财政拨款收入 1561.63 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1561.63 万元，其中：基本支出 365.28 万元，占 23.39%；项目支出 1196.35 万元，占 76.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1561.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 620.43 万元，增长 65.92%。主要原因是上级补贴资金增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1561.63 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 620.43 万元，增长 65.92%。主要原因是上级补贴资金增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1561.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 52.11 万元，占 3.34%；卫生健康（类）支出 12.78 万元，占 0.82%；农林水（类）支出 1472.01 万元，占 94.26%；住房保障（类）支出 24.72 万元，占 1.58%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 425.74 万元，支出决算为 1561.63 万元，完成年初预算的 366.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 13.84 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 33.59 万元，支出决算为 32.53 万元，完成年初预

算的 96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项保险交纳的单位部分年初预算为全年已调整基数的，实际支出为上半年未调基数，所以有偏差。

**4. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。**年初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 105.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金进行了调整。

**5. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。**年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 91.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项保险交纳的单位部分年初预算为全年已调整基数的，实际支出为上半年未调基数，所以有偏差。

**6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。**年初预算为 6.12 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 94.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项保险交纳的单位部分年初预算为全年已调整基数的，实际支出为上半年未调基数，所以有偏差。

**7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。**年初预算为 7.07 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项保险交纳的单位部分年初预

算为全年已调整基数的，实际支出为上半年未调基数，所以有偏差。

**8. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）行政运行（01 项）。**年初预算为 291.26 万元，支出决算为 275.66 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

**9. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）一般行政管理事务（02 项）。**年初预算为 9.75 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 27.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

**10. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）防灾减灾（19 项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时拨付防灾减灾款项。

**11. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业生产发展（22 项）。**年初预算为 30.00 万元，支出决算为 1100.76 万元，完成年初预算的 3669.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时拨付农机购置补贴。

**12. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业农村支出（99 项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 53.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时拨付土地深松资金。

13. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 28.35 万元，支出决算为 24.72 万元，完成年初预算的 87.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项保险交纳的单位部分年初预算为全年已调整基数的，实际支出为上半年未调基数，所以有偏差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.28 万元。其中：人员经费 348.90 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、退休费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 16.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年度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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 71.67%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本着勤俭节约，公务用车管理加强。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.72 万元，完成预算的 71.67%，占“三公”经费支出的 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数保持一致，不存在差异。开支内容包括：无。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为 2.4 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 71.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本着勤俭节约，公务用车管理加强。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.72 万元。主要用于维修、燃油和保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数保持一致，不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 16.38 万元，比 2021 年度减少 19.08 万元，下降 53.81%。主要原因是本着勤俭节约，加强支出管理减少经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 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。**

新乡县农业机械技术中心从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

年初预算数 425.74 万元，实际执行数 1561.63 万元，项目支出 1196.35 万元，参加自评的项目 7 个，农机补贴项目得分为 99.9 分，2022 年中央农机购置补贴项目得分为 99.67 分，2022 年省农机购置补贴项目得分为 98.44 分，2022 年农机深松整地项目得分为 100 分，农业化技术示范项目得分为 100 分，三夏三秋工作经费项目得分为 92.72 分，农机补贴项目得分为 90 分。

| 项目支出绩效自评情况表  |           |                                                             |       |        |       |        |          |           |             |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|----------|-----------|-------------|
| 2023年10月     |           |                                                             |       |        |       |        |          |           |             |
| 项目名称         |           | 农机补贴                                                        |       |        |       |        |          |           |             |
| 主管部门         |           | 新乡县农业农村局                                                    |       | 实施单位   |       |        | 新乡县农业农村局 |           |             |
| 项目资金<br>(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     | 519    | 519   | 10     | 100.0 %  | 10.00     |             |
|              |           | 财政拨款                                                        | 0     | 519    | 519   | -      | 100.0 %  | -         |             |
|              |           | 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<br>预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。              |       |        |       | 5      | 5        | 无         |             |
|              |           | 拨付合规性<br>资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。                   |       |        |       | 5      | 5        | 无         |             |
|              |           | 使用规范性<br>资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、等情况 |       |        |       | 5      | 5        | 无         |             |
|              |           | 预算绩效管理情况<br>资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评等绩效管理流程           |       |        |       | 5      | 5        | 无         |             |
| 年度总体目标       |           | 预期目标                                                        |       | 实际完成情况 |       |        |          |           |             |
|              |           | 农机购置补贴政策实施实行自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）。                    |       | 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    | 按照补贴方案严格执行                                                  | 严格执行  | 100%   |       | 10     | 10       | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标      | 补贴农业机械                                                      | 及时补贴  | 99%    |       | 10     | 9.9      | -1.00     | 无           |
|              | 质量指标      | 按质按量完成指标任务                                                  | ≥99%  | 100%   |       | 10     | 10       | 0.00      |             |
|              | 时效指标      | 及时将补贴发放到位                                                   | 及时    | 100%   |       | 10     | 10       | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 提高农机装备水平，促进农业发展                                             | ≥99%  | 99%    |       | 25     | 25       | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                     | ≥90%  | 95%    |       | 5      | 5        | 0.00      |             |
| 总分           |           |                                                             |       |        |       | 100    | 99.9     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                      |                 |                                                    |        |  |        |          |           |                 |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| 2023年10月     |                                      |                 |                                                    |        |  |        |          |           |                 |
| 项目名称         |                                      | 2022年中央农机购置补贴   |                                                    |        |  |        |          |           |                 |
| 主管部门         |                                      | 新乡县农业农村局        |                                                    | 实施单位   |  |        | 新乡县农业农村局 |           |                 |
| 项目资金<br>(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               | 329                                                | 327.92 |  | 10     | 99.67 %  | 9.97      |                 |
|              | 财政拨款                                 | 0               | 329                                                | 327.92 |  | -      | 99.67 %  | -         |                 |
|              | 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           | 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。              |        |  | 5      | 5        | 无         |                 |
|              |                                      | 拨付合规性           | 资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。                   |        |  | 5      | 5        | 无         |                 |
|              |                                      | 使用规范性           | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、等情况 |        |  | 5      | 5        | 无         |                 |
|              |                                      | 预算绩效管理情况        | 资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评等绩效管理流程              |        |  | 5      | 5        | 无         |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                 |                 | 实际完成情况                                             |        |  |        |          |           |                 |
|              | 农机购置补贴实行自主购机，定额补贴，先购后补，县级结算，直补到户（卡）。 |                 | 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                               | 按照补贴方案严格执行      | 严格执行                                               | 100%   |  | 10     | 10       | 0.00      |                 |
| 产出指标         | 数量指标                                 | 补贴农业机械          | 及时补贴                                               | 99%    |  | 10     | 9.9      | -1.00     | 补贴剩余额不够补贴一台农业机械 |
|              | 质量指标                                 | 按质按量完成补贴        | ≥99%                                               | 100%   |  | 10     | 10       | 0.00      |                 |
|              | 时效指标                                 | 及时将补贴发放到位       | 及时                                                 | 100%   |  | 10     | 10       | 0.00      |                 |
| 效益指标         | 社会效益指标                               | 提高农机装备水平，促进农业发展 | ≥99%                                               | 100%   |  | 25     | 25       | 0.00      |                 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                            | 服务对象满意度         | ≥99%                                               | 95%    |  | 5      | 4.8      | -4.04     | 无               |
| 总分           |                                      |                 |                                                    |        |  | 100    | 99.67    |           |                 |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                          |                                                    |       |        |  |        |             |           |                        |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------|--|--------|-------------|-----------|------------------------|
| 2023年10月     |                                          |                                                    |       |        |  |        |             |           |                        |
| 项目名称         |                                          | 2022年省农机购置补贴                                       |       |        |  |        |             |           |                        |
| 主管部门         |                                          | 新乡县农业农村局                                           |       | 实施单位   |  |        | 新乡县农业机械技术中心 |           |                        |
| 项目资金<br>(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                                                  | 23    | 21.2   |  | 10     | 92.17 %     | 9.22      |                        |
|              | 财政拨款                                     | 0                                                  | 23    | 21.2   |  | -      | 92.17 %     | -         |                        |
|              | 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                                    | 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。              |       |        |  | 5      | 5           | 无         |                        |
|              | 拨付合规性                                    | 资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。                   |       |        |  | 5      | 5           | 无         |                        |
|              | 使用规范性                                    | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、等情况 |       |        |  | 5      | 5           | 无         |                        |
|              | 预算绩效管理情况                                 | 资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评等绩效管理流程              |       |        |  | 5      | 5           | 无         |                        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                     |                                                    |       | 实际完成情况 |  |        |             |           |                        |
|              | 农机购置补贴政策实施实行自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）。 |                                                    |       | 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                                   | 预算成本总额                                             | ≤23万元 | 21.2万元 |  | 10     | 10          | 0.00      |                        |
| 产出指标         | 数量指标                                     | 购机农户应补尽补率                                          | =100% | 92.17% |  | 10     | 9.22        | -7.83     | 符合要求的农业机械应补尽补，剩余资金无法使用 |
|              | 质量指标                                     | 补贴发放足额率                                            | ≥99%  | 100%   |  | 10     | 10          | 0.00      |                        |
|              | 时效指标                                     | 补贴发放及时性                                            | 及时    | 100%   |  | 10     | 10          | 0.00      |                        |
| 效益指标         | 社会效益指标                                   | 提高农机装备水平，促进农业机械化                                   | 提高    | 100%   |  | 25     | 25          | 0.00      |                        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                | 购机农户满意度                                            | ≥90%  | 95%    |  | 5      | 5           | 0.00      |                        |
| 总分           |                                          |                                                    |       |        |  | 100    | 98.44       |           |                        |

| 项目支出绩效自评情况表  |                 |                 |        |                 |       |          |         |             |
|--------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-------|----------|---------|-------------|
| 2023年10月     |                 |                 |        |                 |       |          |         |             |
| 项目名称         |                 | 2022年农机深松整地     |        |                 |       |          |         |             |
| 主管部门         |                 | 新乡县农业农村局        |        | 实施单位            |       | 新乡县农业农村局 |         |             |
| 项目资金<br>(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      | 62              | 62    | 10       | 100.0 % | 10.00       |
|              |                 | 财政专户管理资金        | 0      | 62              | 62    | -        | 100.0 % | -           |
|              |                 | 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           |        | 科学              | 5     | 5        |         |             |
|              |                 | 拨付合规性           |        | 合规              | 5     | 5        |         |             |
|              |                 | 使用规范性           |        | 规范              | 5     | 5        |         |             |
|              |                 | 预算绩效管理情况        |        | 完善              | 5     | 5        |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标            |                 |        | 实际完成情况          |       |          |         |             |
|              | 今年我县计划深松整地2.5万亩 |                 |        | 完成全县深松整地项目补贴发放。 |       |          |         |             |
| 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          | 严格执行资金预算管理      | 严格执行   | 100%            | 5     | 5        | 0.00    |             |
|              | 社会成本指标          | 深松整地面积          | ≥2.5万亩 | 2.5万亩           | 5     | 5        | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标            | 深松整地            | ≥2.5万亩 | 2.5万亩           | 15    | 15       | 0.00    |             |
|              | 质量指标            | 深松整地效果          | ≥25cm  | 25cm            | 15    | 15       | 0.00    |             |
| 效益指标         | 经济效益指标          | 没目的增产增收         | ≥10%   | 10%             | 15    | 15       | 0.00    |             |
|              | 社会效益指标          | 有效改善土壤，促进粮食增产增收 | ≥90%   | 90%             | 10    | 10       | 0.00    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标       | 服务对象满意度         | ≥90%   | 95%             | 5     | 5        | 0.00    |             |
| 总分           |                 |                 |        |                 | 100   | 100      |         |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                |                      |       |        |        |          |           |             |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------|-------|--------|--------|----------|-----------|-------------|
| 2023年10月     |                                                |                      |       |        |        |          |           |             |
| 项目名称         |                                                | 农业化技术示范              |       |        |        |          |           |             |
| 主管部门         |                                                | 新乡县农业农村局             |       | 实施单位   |        | 新乡县农业农村局 |           |             |
| 项目资金<br>(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     | 9      | 9      | 10       | 100.0 %   | 10.00       |
|              |                                                | 财政拨款                 | 0     | 9      | 9      | -        | 100.0 %   | -           |
|              |                                                | 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       |                                                |                      |       |        | 分值（20） | 得分       | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                                                | 安排科学性                |       |        | 5      | 5        | 无         |             |
|              |                                                | 拨付合规性                |       |        | 5      | 5        | 无         |             |
|              |                                                | 使用规范性                |       |        | 5      | 5        | 无         |             |
|              |                                                | 预算绩效管理情况             |       |        | 5      | 5        | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                           |                      |       | 实际完成情况 |        |          |           |             |
|              | 带动全县示范作物薄弱环节机械化水平提升率90%，建立玉米籽粒低破碎机械化收获技术示范点1个。 |                      |       | 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                                         | 项目实施总成本              | ≤9万元  | 9万元    | 10     | 10       | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                           | 建立玉米籽粒低破碎机械化收获技术示范点  | =1个   | 1个     | 10     | 10       | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                           | 全程机械化作业标准达标率         | ≥99%  | 100%   | 10     | 10       | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                           | 建设完成及时率              | =100% | 100%   | 10     | 10       | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                         | 带动全县示范作物薄弱环节机械化水平提升率 | ≥90%  | 100%   | 25     | 25       | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                      | 农户满意度                | ≥90%  | 100%   | 5      | 5        | 0.00      |             |
| 总分           |                                                |                      |       |        | 100    | 100      |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                             |                        |                                                                                                                              |                                                                                     |  |  |             |         |           |                           |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|---------|-----------|---------------------------|
| 2023年10月     |                                             |                        |                                                                                                                              |                                                                                     |  |  |             |         |           |                           |
| 项目名称         |                                             | 三夏三秋工作经费               |                                                                                                                              |                                                                                     |  |  |             |         |           |                           |
| 主管部门         |                                             | 新乡县农业农村局               |                                                                                                                              | 实施单位                                                                                |  |  | 新乡县农业机械技术中心 |         |           |                           |
| 项目资金<br>(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                      | 2.65                                                                                                                         | 2.65                                                                                |  |  | 10          | 100.0 % | 10.00     |                           |
|              | 财政拨款数                                       | 9                      | 2.65                                                                                                                         | 2.65                                                                                |  |  | -           | 100.0 % | -         |                           |
|              | 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                  |                                                                                                                              | 单位资金管理 work 坚持厉行节约、精打细算、合理开支,保证单位 work 正常运转的管理原则。认真执行国家财务制度,管理使用好各项资金,严禁违反财经纪律现象发生。 |  |  | 5           | 5       |           |                           |
|              |                                             | 拨付合规性                  |                                                                                                                              | 坚持先预算后支出原则,按照年初预算执行各项支出。                                                            |  |  | 5           | 5       |           |                           |
|              |                                             | 使用规范性                  |                                                                                                                              | 严格执行财经审批制度。凡需财务支出的,要逐级请示,方可进行;大项支出由班子会议研究决定。发票上需有经手人签字、主管领导签字、主要领导审批签字才能报销。         |  |  | 5           | 5       |           |                           |
|              |                                             | 预算绩效管理情况               |                                                                                                                              | 成立专门的领导小组,严格按照县财政局 work 要求开展 work 。                                                 |  |  | 5           | 5       |           |                           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                        |                        | 实际完成情况                                                                                                                       |                                                                                     |  |  |             |         |           |                           |
|              | 做好三秋三夏机收 work<br>做好农机监理 work<br>做好后勤保障 work |                        | 监理单位到各乡镇农机合作社开展下乡送年检活动,为全县机手提供免费检验农机。截至目前,共检验拖拉机219台、联合收割机195台;拖拉机入户150台、联合收割机入户134台;驾驶员教育培训163人次。四、积极推进农机深松整地 work,今年共争取上级农 |                                                                                     |  |  |             |         |           |                           |
| 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                                      | 严格执行资金预算管理             | ≥95百分比                                                                                                                       | 95百分比                                                                               |  |  | 10          | 10      | 0.00      |                           |
| 产出指标         | 数量指标                                        | 为存放考试车辆及农机车辆检测提供场地     | ≤3年                                                                                                                          | 0年                                                                                  |  |  | 5           | 0       | -100.00   | 合同签订期限为3年,实际为按年支付,因资金紧张未  |
|              |                                             | 为保障三秋三夏 work 的正常开展提供保障 | ≤2辆                                                                                                                          | 3辆                                                                                  |  |  | 5           | 4.43    | 20.00     | 由于时间紧,任务重,临时增加1辆汽车的租赁。    |
|              | 质量指标                                        | 按质按量完成任务               | ≥95%                                                                                                                         | 94%                                                                                 |  |  | 10          | 9.89    | -1.05     | 三夏期间农机作业强度大,由于晚9点后会产 生露水, |
|              | 时效指标                                        | 后勤保障                   | 认真做好后勤保障 work                                                                                                                | 95%                                                                                 |  |  | 5           | 4.75    | -5.00     | 三夏三秋会出现加班情况,偶尔存在下乡服务车辆不够  |
|              |                                             | 按照时间服务机收               | 不误农时                                                                                                                         | 98%                                                                                 |  |  | 5           | 4.9     | -2.00     | 三夏期间农机作业强度大,由于晚9点后会产 生露水, |
| 效益指标         | 社会效益指标                                      | 服务三秋三夏,做好农机监理,         | 认真做好服务三秋三夏,做好农机监理,                                                                                                           | 95%                                                                                 |  |  | 25          | 23.75   | -5.00     | 三夏三秋农机作业强度大,集中收获时偶尔存在农机调  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                   | 服务对象满意度                | ≥95%                                                                                                                         | 95%                                                                                 |  |  | 5           | 5       | 0.00      |                           |
| 总分           |                                             |                        |                                                                                                                              |                                                                                     |  |  | 100         | 92.72   |           |                           |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                          |                 |       |          |        |             |           |             |  |
|--------------|------------------------------------------|-----------------|-------|----------|--------|-------------|-----------|-------------|--|
| 2023年10月     |                                          |                 |       |          |        |             |           |             |  |
| 项目名称         |                                          | 农机补贴            |       |          |        |             |           |             |  |
| 主管部门         |                                          | 新乡县农业农村局        |       | 实施单位     |        | 新乡县农业机械技术中心 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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：         | 30    | 226.43   | 226.43 | 10          | 100.0 %   | 10.00       |  |
|              |                                          | 财政拨款            | 30    | 226.43   | 226.43 | -           | 100.0 %   | -           |  |
|              |                                          | 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           |       | 科学       | 5      | 5           |           |             |  |
|              |                                          | 拨付合规性           |       | 合规       | 5      | 5           |           |             |  |
|              |                                          | 使用规范性           |       | 规范       | 5      | 5           |           |             |  |
|              |                                          | 预算绩效管理情况        |       | 我单位无此项目库 | 5      | 5           |           |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                     |                 |       | 实际完成情况   |        |             |           |             |  |
|              | 农机购置补贴政策实施实行自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）。 |                 |       | 我单位无此项目库 |        |             |           |             |  |
| 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                                   | 项目预算成本          | ≤30万元 | 226.43万元 | 10     | 0           | 654.77    | 我单位无此项目库    |  |
| 产出指标         | 数量指标                                     | 中央及省级补贴机具数      | =10台  | 10台      | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
|              |                                          | 补贴受益农户数         | =8户   | 8户       | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标                                     | 农业机械补贴发放时效率/准确率 | ≥99%  | 100%     | 5      | 5           | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标                                     | 资金发放及时性         | 及时    | 100%     | 5      | 5           | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                   | 提升主要农作物综合机械化水平  | 提升    | 100%     | 25     | 25          | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                | 受益农户满意度         | ≥90%  | 95%      | 5      | 5           | 0.00      |             |  |
| 总分           |                                          |                 |       |          | 100    | 90          |           |             |  |

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目。

## 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：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、“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。

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。