

2022年度

方城县农业机械技术中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 方城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、其他重要事项的情况说明

十一、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

### 方城县农业机械技术中心概况

## 一、单位职责

方城县农机局的主要职能是：（一）贯彻落实国家、省、市、县有关农业机械化工作的法律法规和政策措施；参与研究拟定全县农业机械化全程全面发展、设施农业工程和农用航空业务发展规划，科学指导农业机械装备发展；负责农业机械化生产发展资金使用、发放的事务性工作。

（二）负责全县农业机械化宣传工作，开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导、农业机械报废更新等工作，落实农业机械服务金融支持政策。

（三）研究制订全县农业机械化重大技术措施，推进农业机械农艺融合，组织农业机械化重点科技攻关、关键机具研发、推广项目的论证、立项、实施和科技成果转化应用工作。

（四）组织全县农机新机具、新技术的引进、试验、示范和推广；组织落实农业机械产品试验鉴定、质量检验的技术性工作；负责全县农业机械化教育培训和职业技术教育工作。

（五）指导基层农机社会化服务体系建设和推广体系建设的技术服务工作；负责全县农业机械化生产工作，抓好“三夏”“三秋等重要农时季节机械化，开展跨区作业，负责跨区作业证登记发放的具体工作，参与农机抗灾救灾工作；负责农业机械作业扬尘的防尘、控尘工作；推进农业机械节能减排，开展全县农业机械节油工作；负责全县农业机械作业市场管理的事务性工作；负责全县农机生产、销售、使用及维修网点等监督管理的事务性工作，组织落实全县农机职业技能鉴定的事务性工作。

（六）负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登

记、牌证核发、技术状态检验等技术性、事务性工作；开展农业机械安全生产技术服务，负责全县农业机械驾驶（操作）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作；负责全县农业机械安全生产宣传教育工作，统计、分析农业机械事故，制定安全生产防范措施，组织全县“平安农机”示范创建工作。

（七）指导全县农业机械化事业项目实施及农业机械科学研究工作；负责全县农业机械化数据统计和信息服务工作；负责农业机械化信息网络建设工作，推进农业机械化和信息化融合，智能农业机械装备应用，数据信息互联共享。

（八）负责全县农机行业对外经济技术交流与合作。

（九）完成县农业农村局交办的其他事项。

## 二、机构设置

方城县农业机械技术中心内设7个机构：分别是办公室、人事股、财务股、生产服务股、推广培训股、安全保障股、市场与信息股。

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2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是方城县农业机械技术中心。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县农业机械技术中心

2022年度

金额单位：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	2,367.40	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	39.89
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,327.51
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,367.40	<b>本年支出合计</b>	58	2,367.40
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,367.40	<b>支出总计</b>	62	2,367.40

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

单位名称：方城县农业机械技术中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,367.40	2,367.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,327.51	2,327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,327.51	2,327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	208.65	208.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,937.00	1,937.00	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

单位名称：方城县农业机械技术中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,367.40	430.40	1,937.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,327.51	390.51	1,937.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,327.51	390.51	1,937.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	208.65	208.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,937.00	0.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：方城县农业机械技术中心

2022年度

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收入	1	2,367.40	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收入	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收入	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	39.89	39.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,327.51	2,327.51	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

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
	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	2,367.40	<b>本年支出合计</b>	59	2,367.40	2,367.40	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>合计</b>	32	2,367.40	<b>合计</b>	64	2,367.40	2,367.40	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

单位名称：方城县农业机械技术中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	2,367.40	430.40	1,937.00
208	社会保障和就业支出	39.89	39.89	0.00
20808	抚恤	39.89	39.89	0.00
2080801	死亡抚恤	39.89	39.89	0.00
213	农林水支出	2,327.51	390.51	1,937.00
21301	农业农村	2,327.51	390.51	1,937.00
2130103	机关服务	181.86	181.86	0.00
2130104	事业运行	208.65	208.65	0.00
2130122	农业生产发展	1,937.00	0.00	1,937.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：方城县农业机械技术中心

2022年度

金额单位：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	280.00	302	商品和服务支出	104.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.35	30201	办公费	21.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.41	30202	印刷费	4.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.92	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	12.26	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	30208	取暖费	0.04	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	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	21.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.07	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	6.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.96	30215	会议费	1.89	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.16	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	39.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.07	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	2.37	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	2.97	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	4.68	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	10.23	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	4.18	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	9.25			
	人员经费合计	325.96					公用经费合计	104.44

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

单位名称：方城县农业机械技术中心

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。  
 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

单位名称：方城县农业机械技术中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。  
 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

单位名称：方城县农业机械技术中心

2022年度

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
15.39	0.00	10.23	0.00	10.23	5.16	15.39	0.00	10.23	0.00	10.23	5.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度收支决算总计2,367.40万元，与2021年度相比，增加1,777.25万元，增长301.15%，主要原因是：农机购置补贴项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,367.40万元，其中：财政拨款收入2,367.40万元，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年度本年支出合计2,367.40万元，其中：基本支出430.40万元，占18.18%；项目支出1,937.00万元，占81.82%；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年度财政拨款收支决算总计2,367.40万元。与2021年度相比，增加1,777.25万元，增长301.15%，主要原因是：农机购置补贴项目资金增加。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,367.40万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加1,777.25万元，增长301.15%，主要原因是：农机购置补贴项目资金增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）39.89万元，占1.68%；农林水支出（类）2,327.51万元，占98.32%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,367.40万元，支出决算为2,367.40万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加项目。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为181.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加项目。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为208.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加项目。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,937.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加项目。

## 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430.40万元，其中：

（一）人员经费325.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费104.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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15.39万元，支出决算为15.39万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.13万元，下降0.84%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算10.23万元，支出决算10.23万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.02万元，增长0.20%。决算数较上年增加的主要原因是：业务增多，需要维护的也多。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出10.23万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3. 公务接待费** 预算5.16万元，支出决算5.16万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.15万元，下降2.82%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

**国内接待费** 支出5.16万元，主要是：接待国内公务人员。2022年国内公务接待173批次、546人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。



## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：7辆一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算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）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》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，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额38.95万元，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，对本部门共有3个项目，涉及金额38.95万元，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，及时将部门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：2022年08月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，07月份预算执行数38.95万元，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3个项目，涉及金额38.95万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0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。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0.00万元，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）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，创建全国“平安农机”示范县费用项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是资金的使用还需要更好地与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（七）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。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

2022年

项目名称		创建全国“平安农机”示范县费用						
主管部门		方城县农业农村局		实施单位			方城县农业机械技术中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	12	12	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	12	12	-	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	工作目标明确具体			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整审批程序,符合财务制度的相关规定			5	5		
	使用规范性	资金使用符合事业单位财务及相关制度规定			5	3	资金的使用还需要更好地与上级部门沟通,杜绝一些不合理的开支。	
	预算绩效管理情况	开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,形成自评报告。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、更新安全检查车和事故处理车; 2、购置拖拉机、联合收割机电子考桩一套; 3、购置无纸化考试用电脑及无纸化考试端和服务端软件各一套; 4、制作宣传展板、广告塔喷绘、农村道路设置固定宣传栏、购置办证大厅播放警示教育宣传片电视机、农机事故演练和创建纪实拍摄以及涉及创建过程中的印刷费用等。			1、更新安全检查车和事故处理车; 2、购置拖拉机、联合收割机电子考桩一套; 3、购置无纸化考试用电脑及无纸化考试端和服务端软件各一套; 4、制作宣传展板、广告塔喷绘、农村道路设置固定宣传栏、购置办证大厅播放警示教育宣传片电视机、农机事故演练和创建纪实拍摄以及涉及创建过程中的印刷费用等。				
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	办公经费	12万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建全国“平安农机”示范县办公经费	12万元	100%	15	15	0.00	
	质量指标	促进农业机械化全程高质量发展	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	全年	5年	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升农机安全监管能力	≥90%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县“平安农机”受益农户	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		



项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		农机工作公用经费						
主管部门		方城县农业农村局		实施单位		方城县农业机械技术中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	工作目标明确具体			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整审批程序,符合财务制度的相关规定			5	5		
	使用规范性	资金使用符合事业单位财务及相关制度规定			5	3	资金的使用还需要更好地与上级部门沟通,杜绝一些不合理的开支。	
	预算绩效管理情况	开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,形成自评报告。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农机工作、农机购置补贴、三夏三秋工作所需工作经费			开展农机工作,农机购置补贴、机收减损、三夏三秋工作所需工作经费。				
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	公用经费总额	40	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	按工作要求高质量完成工作效率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农民经济收入增长率	≥10%	10%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		方城县农业农村局		实施单位		方城县农业机械技术中心		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	16.95	16.95	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	16.95	16.95	-	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	安排科学性		工作目标明确具体		5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性		资金拨付有完整审批程序,符合财务制度的相关规定		5	5		
	使用规范性		资金使用符合事业单位财务及相关制度规定		5	4		
	预算绩效管理情况		开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,形成自评报告。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年元至12月驻村第一书记、队员和帮扶人下乡补助,其中驻村第一书记、队员7人,下乡补助121550元,帮扶人22人,下乡补助47970元,共计169520元。			2021年元至12月驻村第一书记、队员和帮扶人下乡补助,其中驻村第一书记、队员7人,下乡补助121550元,帮扶人22人,下乡补助47970元,合计169520元。				
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	补助发放金额	169520元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村第一书记、队员用帮扶人补助	29人	100%	10	10	0.00	
	质量指标	帮扶成效明显	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	脱贫率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	贫困户经济收入增长率	≥20%	20%	15	15	0.00	
	社会效益指标	农民收入增加,生活幸福,社会稳定	≥90%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99		