

2022 年度
新乡市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 新乡市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

第五部分 附件

第一部分 新乡市农业机械技术中心概况

一、单位职责

（一）落实上级有关农业机械化方针政策、法律法规。

（二）配合制定农机服务体系建设规划和措施，指导、服务、协调全市农业机械化生产和经营活动。为基层农机合作服务组织建设和农机服务市场规范化建设提供业务指导。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市农业机械技术中心内设机构 7 个，包括：综合科，人事科，农机装备科，农机服务科，安全生产科，技术推广科，土地治理科。

本决算为新乡市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

单位名称：新乡市农业机械技术中心

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	614.98	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	13.72
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	139.30
	9		九、卫生健康支出	40	32.96
	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	429.00
	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	614.98	本年支出合计	58	614.98
使用非财政拨款结余	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	614.98	总计	26	614.98

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

单位名称：新乡市农业机械技术中心

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		614.98	614.98					
204	公共安全支出	13.72	13.72					
20499	其他公共安全支出	13.72	13.72					
2049999	其他公共安全支出	13.72	13.72					
208	社会保障和就业支出	139.30	139.30					
20805	行政事业单位养老支出	129.31	129.31					
2080501	行政单位离退休	77.55	77.55					
2080502	事业单位离退休	19.43	19.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33					
20808	抚恤	9.65	9.65					
2080801	死亡抚恤	9.65	9.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	32.96	32.96					
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96					
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86					
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10					
213	农林水支出	429.00	429.00					
21301	农业农村	426.08	426.08					
2130101	行政运行	406.11	406.11					
2130110	执法监管	8.40	8.40					
2130199	其他农业农村支出	11.58	11.58					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.92	2.92					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.92	2.92					

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：万元

单位名称：新乡市农业机械技术中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		614.98	592.09	22.90			
204	公共安全支出	13.72	13.72				
20499	其他公共安全支出	13.72	13.72				
2049999	其他公共安全支出	13.72	13.72				
208	社会保障和就业支出	139.30	139.30				
20805	行政事业单位养老支出	129.31	129.31				
2080501	行政单位离退休	77.55	77.55				
2080502	事业单位离退休	19.43	19.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33				
20808	抚恤	9.65	9.65				
2080801	死亡抚恤	9.65	9.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	32.96	32.96				
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96				
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86				
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10				
213	农林水支出	429.00	406.11	22.90			
21301	农业农村	426.08	406.11	19.97			
2130101	行政运行	406.11	406.11				
2130110	执法监管	8.40		8.40			
2130199	其他农业农村支出	11.58		11.58			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.92		2.92			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.92		2.92			

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：万元

单位名称：新乡市农业机械技术中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	614.98	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	13.72	13.72		
	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	139.30	139.30		
	9		九、卫生健康支出	41	32.96	32.96		
	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	429.00	429.00		
	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	614.98	本年支出合计	59	614.98	614.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	614.98	总计	64	614.98	614.98		

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

单位名称：新乡市农业机械技术中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		614.98	592.09	22.90
204	公共安全支出	13.72	13.72	
20499	其他公共安全支出	13.72	13.72	
2049999	其他公共安全支出	13.72	13.72	
208	社会保障和就业支出	139.30	139.30	
20805	行政事业单位养老支出	129.31	129.31	
2080501	行政单位离退休	77.55	77.55	
2080502	事业单位离退休	19.43	19.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33	
20808	抚恤	9.65	9.65	
2080801	死亡抚恤	9.65	9.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	32.96	32.96	
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	
213	农林水支出	429.00	406.11	22.90
21301	农业农村	426.08	406.11	19.97
2130101	行政运行	406.11	406.11	
2130110	执法监管	8.40		8.40
2130199	其他农业农村支出	11.58		11.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.92		2.92
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.92		2.92

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：万元

单位名称：新乡市农业机械技术中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	420.96	302	商品和服务支出	67.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.60	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.33	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	8.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.28			
人员经费合计		524.31	公用经费合计					67.78

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：万元

单位名称：新乡市农业机械技术中心

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市农业机械技术中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市农业机械技术中心

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
2.30		2.30		2.30		1.18		1.18		1.18	

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、支总计均为 614.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 50.42 万元，下降 7.58%。主要原因是在职及离退休人员变动，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 614.98 万元，其中：财政拨款收入 614.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 614.98 万元，其中：基本支出 592.09 万元，占 96.28%；项目支出 22.90 万元，占 3.72%。

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 614.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.42 万元，下降 7.58%。主要原因是在职及离退休人员变动，人员经费减少。

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 614.98 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.47 万元，下降 6.17%。主要原因是在职及离退休人员变动，人员经费减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 614.98 万元，主要用

于以下方面：公共安全（类）支出 13.72 万元，占 2.23%；社会保障和就业（类）支出 139.30 万元，占 22.65%；卫生健康（类）支出 32.96 万元，占 5.36%；农林水（类）支出 429.00 万元，占 69.76%。

（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 635.65 万元，支出决算为 614.98 万元，完成年初预算的 96.75%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.72 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财政拨付的平安建设奖励经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 97.79 万元，支出决算为 77.55 万元，完成年初预算的 79.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动，人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18.53 万元，支出决算为 19.43 万元，完成年初预算的 104.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业离退休人员工资变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.91 万元，支出决算为 32.33 万元，完成年初预算的 101.32%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员养老保险缴费基数变动。

5. 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 9.65 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 离退休人员去世，发放抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 170.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工伤保险缴费金额变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.88 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员医疗保险缴费基数变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.13 万元，支出决算为 16.10 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员医疗补缴缴费基数变动。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 431.81 万元，支出决算为 406.11 万元，完成年初预算的 94.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职及离退休人员变动，人员经费减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 8.40 万元，完成年初预算的 54.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、严格审批、厉行节约。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的 164.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出财政拨付小麦机收减损技能大比武活动经费。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.92 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支付驻村工作队工作经费。

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 592.09 万元。其中：人员经费 524.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 67.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

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 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 2.30 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 51.30%。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加强管理、严格审批、厉行节约。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 1.18 万元，完成预算的 51.30%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.30 万元，支出决算为

1.18 万元，完成预算的 51.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理、严格审批、厉行节约。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 1.18 万元。主要用于公车保险及公车日常维修维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 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）。

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 67.78 万元，比 2021 年度减少 0.82 万元，下降 1.20%。主要原因是加强管理、严格审批、厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 7.72 万元，其中：政府采购货物支出 6.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.81 万元。授予中小企业合同金额 7.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 0 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。

为切实提高财政资金使用效益，进一步完善资金使用情况，2022 年度农机中心绩效管理覆盖全部预算下达资金，绩效管理覆盖率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

办公场所运行维护经费自评 100 分，完成绩效各项指标及年度预计目标，项目资金执行率 100%。绩效指标完成情况不存在偏差。

农机安全监理工作经费自评 95.5 分，完成绩效各项指标及年度预计目标，项目资金执行率 54.69%。该项目为原新乡市农机安全监理所项目，由于机构改革，我单位相关行政职能划转至市农业农村局，受到工作调整等因素影响，资金使用少于年初预算数。产出指标中，数量指标“收到外地市协查函并查询核实回复 \geq 200 封”存在偏差。原因是：省中心发布了关于变型拖拉机

的相关声明文件，关于变型拖拉机的相关询函都不再回复，协查函回复总数相应减少。

三夏三秋农机工作经费自评 92.6 分，完成绩效各项指标及年度预计目标，项目资金执行率 60.23%。除保障单位项目工作外，我单位厉行节约，项目资金使用少于年初预算数。产出指标中，数量指标“创建省级示范农机合作社 ≥ 3 个”存在偏差。原因是：根据上级要求，由于我单位机构改革后职能变更，不再开展此项工作。产出指标中，成本指标“办公家具=2.5 万元”存在偏差。原因是：未能按照原定计划进行该政府采购活动

2022 年预算下达农机中心的绩效管理项目共 3 个，均为保障正常工作的运转类项目经费，资金使用覆盖日常工作的方方面面，绩效评价指标较难细化、量化。

三夏三秋农机工作经费项目中，产出指标中，数量指标“创建省级示范农机合作社 ≥ 3 个”存在偏差。农机安全监理工作经费项目中，产出指标中，数量指标“收到外地市协查函并查询核实回复 ≥ 200 封”存在偏差。

下一步订立绩效评价指标时，将更加关注资金使用及项目工作运行的具体细节，根据实际工作情况调整项目绩效指标，力求指标能进一步准确评价项目执行情况。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度新乡市农业机械技术中心没有重点绩效评价项目。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		办公场所运行维护经费						
项目资金 (万元)	新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业机械技术中心			
		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：	2.3	2.3	2.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.3	2.3	2.3	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		2022年度办公场所运行维护费资金安排科学。		5	5		
	拨付合规性		2022年度办公场所运行维护费资金拨付合规。		5	5		
	使用规范性		运行维护费资金依照相关法律法规支付使用。		5	5		
预算绩效管理情况		2年度农机中心绩效管理覆盖所有预算下达资金。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障办公场所日常运行，支付办公场所水电费、零星维修（不符合固定资产入账标准）、基本通讯（固定电话费用、宽带费用）等日常维护。		成功保障办公场所日常运行，全部资金用于支付办公场所水电费。					
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	保障办公水电、电话、网络设施正常运行	≤2.3万元	2.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公场所水电设施覆盖所有在职人员	≥27人	29人	10	10	0.00	
	质量指标	办公场所保障工作水电设施覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时缴纳水电费	每月30日前缴纳水电费	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	现有单位水电设施可持续保证单位在运行	可持续时间≥1年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	我单位职工对后勤保障工作满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		农机安全监理工作经费						
主管部门		新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业机械技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	15.36	15.36	8.4	10	54.69 %	5.47	
	财政拨款	15.36	15.36	8.4	—	54.69 %	—	
	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		22年度农机安全监理工作经费资金安排科学	5	5		
		拨付合规性		22年度农机安全监理工作经费资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		全监理工作经费资金依照相关法律法规支付使	5	5		
		预算绩效管理情况		2年度农机中心绩效管理覆盖所有预算下达资金	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	一是通过向广大农民群众宣传法律、法规，使之提高了遵纪守法意识和自觉性。二是采用专项检查、定期检查，常年性的安全生产巡回检查，确保农机安全生产。三是全年减少小事故、杜绝大事故。		使之提高了遵纪守法意识和自觉性。通过专项检查、定期检查，常年性的安全生产巡回检查，确保农机安全生产。全年无重					
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	用于农机安全、相关法律法规宣传的	≤15.36万元	8.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收到外地市协查函并查询核实回复	≥200封	83封	5	2.07	-58.50	省中心发布了关于变型拖拉机的相关声明文件，关于变型拖拉机的协查函未予回复
	质量指标	各县（市、区）农机合作社农机安全	全覆盖	100%	15	15	0.00	
	时效指标	农机安全应急保障时间	7x24小时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全年无重特大农机事故和一般农机事故	全年无重特大农机事故和一般农机事故	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市农机手和合作社对农机安全监	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.54		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		三夏三秋农机工作经费						
主管部门		新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业机械技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	7.04	7.04	4.24	10	60.23 %	6.02	
	财政拨款	7.04	7.04	4.24	—	60.23 %	—	
	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		2022年度三夏三秋农机工作经费资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		2022年度三夏三秋农机工作经费资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		秋农机工作经费资金依照相关法律法规支付使		5	5		
	预算绩效管理情况		2年度农机中心绩效管理覆盖所有预算下达资金		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全市农业生产主要环节机械应用技术得到突破性发展，水稻机械育插秧、花生机收和农作物秸秆综合利用程度大幅度提高，全市主要农作物耕、种、收机械化综合作业水平达到85%以上。		目技术得到突破性发展，水稻机械育插秧、花生机收和农作物秸秆综合利用程度大幅度提高，全市主要农作物耕、种、收机械化					
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	办公家具	≈2.5万元	0.45万元	2	0.36	-82.00	根据工作安排，部分办公家具采购未从该项目中支出。
		三夏三秋农机工作经费	≤7.04万元	4.24万元	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	创建省级示范农机合作社	≥3个	0个	3	0	-100.00	由于机构改革，行政职能转变，省中心已通知暂停开展
	质量指标	“三夏三秋”期间生产服务督导各县	全覆盖	100%	15	15	0.00	
	时效指标	2022年12月之前完成农机化技术薄弱	2022年12月前完成	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	全市主要农作物机械化综合作业水平	≥85%	94.49%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	我市农机具用户对农机服务推广工作	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.38		