

2023 年度
新乡市农业机械技术中心单位决算

二〇二四年九月

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 2023 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 2023 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。为基层农机合作社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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	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	802.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	268.77
	9		九、卫生健康支出	40	35.50
	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	498.21
	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	802.49	本年支出合计	58	802.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	802.49	总计	26	802.49

注：本表反映单位本年度的总收入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：万元

单位名称：新乡市农业机械技术中心

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	802.49	802.49					
208	社会保障和就业支出	268.77	268.77					
20805	行政事业单位养老支出	223.33	223.33					
2080501	行政单位离退休	166.14	166.14					
2080502	事业单位离退休	17.37	17.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82					
20808	抚恤	44.95	44.95					
2080801	死亡抚恤	44.95	44.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	35.50	35.50					
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50					
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16					
2101103	公务员医疗补助	17.35	17.35					
213	农林水支出	498.21	498.21					
21301	农业农村	496.66	496.66					
2130101	行政运行	483.78	483.78					
2130110	执法监管	6.11	6.11					
2130199	其他农业农村支出	6.78	6.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.55	1.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1.55	1.55					

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	802.49	788.06	14.44			
208	社会保障和就业支出	268.77	268.77				
20805	行政事业单位养老支出	223.33	223.33				
2080501	行政单位离退休	166.14	166.14				
2080502	事业单位离退休	17.37	17.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82				
20808	抚恤	44.95	44.95				
2080801	死亡抚恤	44.95	44.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	35.50	35.50				
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50				
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16				
2101103	公务员医疗补助	17.35	17.35				
213	农林水支出	498.21	483.78	14.44			
21301	农业农村	496.66	483.78	12.88			
2130101	行政运行	483.78	483.78				
2130110	执法监管	6.11		6.11			
2130199	其他农业农村支出	6.78		6.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.55		1.55			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.55		1.55			

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	802.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.77	268.77		
	9		九、卫生健康支出	41	35.50	35.50		
	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	498.21	498.21		
	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	802.49	本年支出合计	59	802.49	802.49		
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	802.49	总计	64	802.49	802.49		

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入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：万元

单位名称：新乡市农业机械技术中心

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	802.49	788.06	14.44
208	社会保障和就业支出	268.77	268.77	
20805	行政事业单位养老支出	223.33	223.33	
2080501	行政单位离退休	166.14	166.14	
2080502	事业单位离退休	17.37	17.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	
20808	抚恤	44.95	44.95	
2080801	死亡抚恤	44.95	44.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	35.50	35.50	
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	
2101103	公务员医疗补助	17.35	17.35	
213	农林水支出	498.21	483.78	14.44
21301	农业农村	496.66	483.78	12.88
2130101	行政运行	483.78	483.78	
2130110	执法监管	6.11		6.11
2130199	其他农业农村支出	6.78		6.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.55		1.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.55		1.55

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	510.56	302	商品和服务支出	51.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.72	30201	办公费	9.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.12	30203	咨询费		310	资本性支出	0.86
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		31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.35	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	0.50	30211	差旅费	7.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.46	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	225.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	180.18	30217	公务接待费	0.06	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	44.95	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	4.31	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	5.71	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	7.08	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	0.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.67	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	3.33			
人员经费合计					公用经费合计			52.37

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：万元

单位名称：新乡市农业机械技术中心

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
1.09		1.03		1.03	0.06	1.09		1.03		1.03	0.06

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 802.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 187.51 万元，增长 30.49%。主要原因是在职及离退休人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 802.49 万元，其中：财政拨款收入 802.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 802.49 万元，其中：基本支出 788.06 万元，占 98.20%；项目支出 14.44 万元，占 1.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 802.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 187.51 万元，增长 30.49%。主要原因是在职及离退休人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 802.49 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增加 187.51 万元，增长 30.49%。主要原因是在职及离退休人员经费增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 802.49 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 268.77 万元，占 33.49%；卫生健康（类）支出 35.50 万元，占 4.42%；农林水（类）支出 498.21 万元，占 62.09%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 674.20 万元，支出决算为 802.49 万元，完成年初预算的 119.03%。其中：

1. 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 104.23 万元，支出决算为 166.14 万元，完成年初预算的 159.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员变动，行政退休人员经费增加。

2. 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 15.65 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 110.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，事业退休人员经费增加。

3. 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 34.54 万元，支出决算为 39.82 万元，完成年初预算的 115.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险基数变动，养老保险增加。

4. 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 44.95 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退休人

员去世，发放抚恤金。

5. 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 0.44 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工伤保险基数变动，工伤保险增加。

6. 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 17.92 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，医疗保险基数变动，医疗保险增加。

7. 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 17.13 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，公务员医疗补基数变动，公务员医疗补增加。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 451.89 万元，支出决算为 483.78 万元，完成年初预算的 107.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动，人员经费增加。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 86.79%。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。

10.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 25.36 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 26.74%。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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.55 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 788.05 万元。其中：人员经费 735.68 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、退休费、抚恤金；公用经费 52.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 1.03 万元，完成预算的 100.00%，占 94.50%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 100.00%，占 5.50%。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 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

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 1.03 万元。主要用于公车保险、公

车日常修理维护、公车过路过桥费。2023 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 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.06 万元。主要用于临时接待上级领导检查工作支出。2023 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 52.37 万元，比 2022 年度减少 15.41 万元，下降 22.74%。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

2023 年度政府采购支出总额 6.49 万元，其中：政府采购货物支出 5.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.23 万元。授予中小企业合同金额 6.49 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 6.49 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

2023 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管理，20223 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。

三夏三秋农机工作经费自评 92.67 分，完成年度预计目标，项目资金执行率 26.74%。绩效目标完成的指标：“全程机械化+综合农事”服务中心典型案例；“三夏三秋”期间生产服务督导各县（市、区）覆盖率；完成农机化技术薄弱环节项目检查验收工作；全市主要农作物机械化综合作业水平；我市农机具用户对农机服务推广工作满意度。不存在绩效目标未完成的指标。

农机安全监理工作经费自评 97.73 分，完成年度预计目标，项目资金执行率 86.79%。绩效目标完成的指标：各县（市、区）农机合作社农机安全监管率；农机安全应急保障时间；全年无重特大农机事故和一般农机事故发生。；全市农机手和合作社对农机安全监理工作满意度。绩效目标未完成的指标：收到外地市协查函并查询核实回复。

2023 年驻村工作队保障经费自评 95.17 分，完成年度预计目标，项目资金执行率 51.67%。绩效目标完成的指标：驻村工作经费；保障驻村工作人数；资金支付合规性；资金支付及时率；保障驻村工作有序开展；帮扶人员满意度。不存在绩效目标未完成的指标。

2023 年预算下达农机中心的绩效管理项目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。

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。

2023 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。

2023 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							
2024年09月							
项目名称 主管部门	农业科转移支付		2023年驻村工作队保障经费		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:	0	3	1.55	10	51.67 %	5.17
	财政拨款	0	3	1.55	-	51.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	-	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		2023年驻村工作队保障经费资金安排科学。		5	5	
	拨付合规性		2023年驻村工作队保障经费资金拨付合规。		5	5	
	使用规范性		2023年驻村工作队保障经费资金依照相关法律法规支付使用，使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		2022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				
	保障驻村工作队驻村工作正常运转。		成功保障了驻村工作队驻村工作正常运转。				
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
成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤3万	1.55万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障驻村工作人数	=3人	3人	10	10	0.00
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金支付及时率	2023年12月底前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作有序开展	成功保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	95.17	

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称 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:	25.36	25.36	6.78	10	26.74 %	2.67			
	财政拨款	25.36	25.36	6.78	-	26.74 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	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				
资金管理情况	安排科学性	2023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	2023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	2023年度三夏三秋农机工作经费资金依照相关法律法规支付使用，使用规范。			5	5				
	预算绩效管理情况	2023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。		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98.02%。							
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	三夏三秋农机工作经费	≤7.04万元	6.78万元	10	10	0.00			
		数量指标	“全程机械化+综合农事”服务中心典型案例	≥2个	2个	5	5	0.00		
产出指标	质量指标	“三夏三秋”期间生产服务督导各县(市、区)覆盖率	全覆盖	100%	15	15	0.00			
		完成农机化技术薄弱环节项目检查验收工作	12月前完成	100%	10	10	0.00			
	时效指标	全市主要农作物机械化综合作业水平	≥85%	98.02%	25	25	0.00			
效益指标	社会效益指标	我市农机具用户对农机服务推广工作满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标				100	92.67				
总分										

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	农机安全监理工作经费			新乡市农业机械技术中心					
主管部门	新乡市农业农村局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	7.04 7.04 0 0	全年预算数 7.04 6.11 0 0	全年执行数 6.11 6.11 0 0	10 — — —	86.79 % 86.79 % 0.00% 0.00%	8.68 — — —		
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		2023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		2023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		2023年度农机安全监理工作经费资金依照相关法律法规支付使用，使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况		2023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。		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，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。全年无重特大农机事故和一般农机事故发生。						
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		
成本指标	经济成本指标	农机安全监理工作经费	≤15.36万元	6.11万元	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	≥100封	81封	5	4.05	-19.00		
	质量指标	各县（市、区）农机合作社农机安全监管率	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发生。	全年无重特大农机事故和一般农机事故发生。	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理工作满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	97.73				