

2023 年度  
周口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 周口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 年度部门决算情况说明

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

## 周口市农业机械技术中心概况

## 一、单位职责

(1) 研究提出全市农业机械化、设施农业工程、粮食烘干及农用航空业务发展战略、中长期规划；承担农业机械基本建设资金、事业费及专项资金使用、发放的事务性工作；负责全市农机购置补贴、深松整地、全程机械化示范、基层农机推广体系改革与建设补助项目等农业机械化事业的各项资金管理；引导农业机械产品结构调整。

(2) 负责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。

(3) 研究提出农业机械化重大技术措施，推进农机农艺融合，组织实施农业机械化重点技术攻关、关键机具设备的开发、技术推广项目的论证、立项、申报、实施和农业机械科技成果转化与应用工作。

(4) 承担农业机械社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作，指导基层农机服务体系建设和推广；组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾工作；指导农机作业市场。

(5) 推进农业机械节能减排；参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监督管理工作，指导农机节油工作；研究提出农用救灾柴油分配意见。

(6) 负责农业机械化信息网络建设；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；

承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作；组织有关农机行业对外经济技术合作与交流。

(7) 制定全市农业机械推广计划并进行组织实施工作；负责全市农机技术推广应用和全市农机新机具的引进，示范和推广应用工作；指导县、乡农机推广机构和农民农机人员的技术推广活动；承担农业部和省下达的农机推广任务和项目，提供农机技术、信息方面的各类服务工作。

(8) 承担农业机械化教育培训和全市农机系统干部、职工的岗位培训和新技术应用的培训；负责全市农业机械管理人员的岗位培训；承担全市大型、新型、智能化农业机械驾驶员和新型农民技术骨干人员的培训；负责县、市农机驾校师资的培训及证书审核工作；承担农机职业技能鉴定的事务性工作。

(9) 承担拖拉机、联合收割机等农业机械的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，承担农业机械驾驶（操作）人员安全教育、技术考核等技术性、事务性工作；统计、分析农业机械事故，制订安全生产防范措施。

## **二、机构设置**

周口市农业机械技术中心内设机构 10 个科室个，包括：综合科、财务科、人事（老干部）科、产业发展科、党委办公室、信息化科、教育培训科、农机推广科、生产服务科、

安全技术科。

从决算单位构成看，周口市农业机械技术中心单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

单位：周口市农业机械技术中心

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |        |
|------------------|----|----------|---------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1        | 栏次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,051.25 | 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  | 14.66    | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 95.56  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 50.35  |
|                  | 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 | 854.08 |

|                |    |          |                 |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                | 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 | 51.27    |
|                | 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 | 14.66    |
|                | 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 | 1,065.92 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,065.92 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 1,065.92 | 总计 | 62 | 1,065.92 |
|----|----|----------|----|----|----------|

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：周口市农业机械技术中心

2023 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  |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |                  | 1,065.92 | 1,051.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 14.66 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 95.56    | 95.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.91    | 79.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 17.96    | 17.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.34     | 2.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.61    | 59.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808   | 抚恤               | 5.19     | 5.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.19     | 5.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10.46    | 10.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10.46    | 10.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.35    | 50.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.35    | 50.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.64     | 9.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.05    | 20.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

|         |              |        |        |      |      |      |      |       |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|-------|
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 8.14   | 8.14   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.52  | 12.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 213     | 农林水支出        | 854.08 | 854.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21301   | 农业农村         | 854.08 | 854.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2130101 | 行政运行         | 378.60 | 378.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2130104 | 事业运行         | 460.52 | 460.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2130122 | 农业生产发展       | 13.86  | 13.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 1.10   | 1.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出       | 51.27  | 51.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出       | 51.27  | 51.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金        | 51.27  | 51.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 229     | 其他支出         | 14.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.66 |
| 22999   | 其他支出         | 14.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.66 |
| 2299999 | 其他支出         | 14.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.66 |

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

单位：周口市农业机械技术中心

2023 年度

公开 03 表  
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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 1,065.92 | 905.48 | 160.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 95.56    | 95.56  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.91    | 79.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 17.96    | 17.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.34     | 2.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.61    | 59.61  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 5.19     | 5.19   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.19     | 5.19   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10.46    | 10.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10.46    | 10.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.35    | 50.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.35    | 50.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |              |        |        |        |      |      |      |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 9.64   | 9.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 20.05  | 20.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 8.14   | 8.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.52  | 12.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 854.08 | 693.65 | 160.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村         | 854.08 | 693.65 | 160.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行         | 378.60 | 378.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行         | 460.52 | 313.95 | 146.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展       | 13.86  | 0.00   | 13.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 1.10   | 1.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 51.27  | 51.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 51.27  | 51.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 51.27  | 51.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出         | 14.66  | 14.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出         | 14.66  | 14.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出         | 14.66  | 14.66  | 0.00   | 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：周口市农业机械技术中心

2023 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   | 1  | 1,051.25 | 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 | 95.56  | 95.56      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 50.35  | 50.35      | 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 | 854.08 | 854.08     | 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 | 51.27    | 51.27    | 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 | 1,051.25 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,051.25 | 1,051.25 | 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 | 1,051.25 | <b>总计</b>       | 64 | 1,051.25 | 1,051.25 | 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：周口市农业机械技术中心

2023 年度

金额单位：万元

| 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      |                  | 1,051.25 | 890.82 | 160.43 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 95.56    | 95.56  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.91    | 79.91  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 17.96    | 17.96  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.34     | 2.34   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.61    | 59.61  | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 5.19     | 5.19   | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.19     | 5.19   | 0.00   |

|         |              |        |        |        |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 10.46  | 10.46  | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 10.46  | 10.46  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出       | 50.35  | 50.35  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 50.35  | 50.35  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 9.64   | 9.64   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 20.05  | 20.05  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 8.14   | 8.14   | 0.00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.52  | 12.52  | 0.00   |
| 213     | 农林水支出        | 854.08 | 693.65 | 160.43 |
| 21301   | 农业农村         | 854.08 | 693.65 | 160.43 |
| 2130101 | 行政运行         | 378.60 | 378.60 | 0.00   |
| 2130104 | 事业运行         | 460.52 | 313.95 | 146.57 |
| 2130122 | 农业生产发展       | 13.86  | 0.00   | 13.86  |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 1.10   | 1.10   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出       | 51.27  | 51.27  | 0.00   |

|         |        |       |       |      |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 51.27 | 51.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 51.27 | 51.27 | 0.00 |

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：周口市农业机械技术中心

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 810.05 | 302      | 商品和服务支出   | 53.39 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 272.99 | 30201    | 办公费       | 6.65  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 61.56  | 30202    | 印刷费       | 1.64  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 204.74 | 30203    | 咨询费       | 0.18  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.12  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 96.01  | 30205    | 水费        | 1.33  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.69  | 30206    | 电费        | 3.01  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1.20   | 30207    | 邮电费       | 0.66  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 28.83  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 8.14   | 30209    | 物业管理费     | 1.74  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 17.64  | 30211    | 差旅费       | 0.09  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 51.60  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.07   | 30213    | 维修（护）费    | 0.47  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.59   | 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      | 27.38  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.26  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 15.76  | 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         | 5.19   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 4.92   | 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       | 3.14  | 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      | 0.00  | 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         | 0.45   | 30229  | 福利费       | 9.77  | 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 | 2.63  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.01   | 30239  | 其他交通费用    | 12.99 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 1.05   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.70  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 837.43 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 53.39 |

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：周口市农业机械技术中心

2023 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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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：周口市农业机械技术中心

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：本单位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，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：周口市农业机械技术中心

2023 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 |       |
| 10   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 8.00 | 0.00     | 8.00         | 0.00    | 8.00      | 0.00  | 2.91 | 0.00     | 2.91         | 0.00    | 2.91      | 0.00  |

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，反映按规定程序经人大批复（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  
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 1065.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 155.23 万元，下降 12.71%。主要原因是本年度退休人员较多，人员相关支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1065.92 万元，其中：财政拨款收入 1051.25 万元，占 98.62%；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 14.66 万元，占 1.38%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1065.92 万元，其中：基本支出 905.48 万元，占 84.95%；项目支出 160.43 万元，占 15.05%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1051.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 149.73 万元，下降 12.47%。主要原因是本年度退休人员较多，人员相关支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1051.25 万元，占支出合计的 98.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 149.73 万元，下降 12.47%。主要原因是本年度退休人员较多，人员相关支出减少。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1051.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）95.56 万元，占 9.09%；卫生健康支出（类）50.35 万元，占 4.79%；农林水支出（类）854.08 万元，占 81.24%；住房保障支出（类）51.27 万元，占 4.88%。

### **(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 1119.36 万元，支出决算为 1051.25 万元，完成年初预算的计算公式：支出决算/年初预算(只需要填入保留 2 位小数点的数字即可，输入框中的文字部分请删除)=93.92%。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）年初预算数为 23.16 万元，决算数 17.96 万元，完成年初预算的 77.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员较多，相关支出减少。

**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）**年初预算数为 23.03 万元，决算数 2.34 万元，完成年初预算的 10.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员较多，相关支出减少。

**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）**年初预算数为 64.52 万元，决算数 59.61 万元，完成年初预算的 92.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员较多，相关支出减少。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员病故，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）**年初预算数为 9.05 万元，决算数 10.46 万元，完成年初预算的 115.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年工资调整，社保增加。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 6.62 万元，决算数 9.64 万元，完成年初预算的 145.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年工资调整，社保增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 19.19 万元，决算数 20.05 万元，完成年初预算的 104.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年工资调整，社保增加。

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）年初预算数为 8.14 万元，决算数 8.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 12.52 万元，决算数 12.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 235.02 万元，决算数 378.60 万元，完成年初预算的 161.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业运行科目列支行政运行科目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 661.66 万元，决算数 460.52 万元，完成年初预算的 69.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业运行科目列支行政运行科目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.86 万元，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是 2022 年应列支款项因国库财政紧张于本年度列支。

**13. 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)**  
年初预算数为 8.07 万元，决算数 1.10 万元，完成年初预算的 13.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关列支减少。

**14. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)**  
年初预算数为 48.38 万元，决算数 51.27 万元，完成年初预算的 105.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年工资调整，公积金增加。

## **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 890.82 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 265.74 万元，下降 22.98%。主要原因是本年度退休人员多，相关支出减少。

其中：人员经费 837.43 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 233.53 万元，下降 21.81%。主要原因是本年度退休人员较多，相关支出减少。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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生

活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 53.39 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 32.21 万元，下降 37.63%。主要原因是本年度退休人员较多，相关支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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 2023 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**

本单位 2023 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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 36.38%。2023 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控制公车运行管理。



## **（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.91 万元，完成预算的 36.38%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。决算数与预算数无差异。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 8.00 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 36.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步控制公车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.91 万元。主要用于支付车辆加油、保险与保养。2023 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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2023 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**

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 53.39 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目列支不同。机关运行经费较上年度下降 32.21 万元，下降 37.63%，主要原因是本年度退休人员较多，相关支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 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**

2023 年期末，本单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对××个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对5个项目开展了绩效自评，涉及项目资金67万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

### **（二）项目绩效自评结果**

我单位对2023年度5个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分90.98分。其中：自评结果3个为优，2个为良，0个为中，0个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。项目支出绩效自评报告见附件。

### **（三）部门整体绩效自评结果**

我单位作为二级预算单位，2023年纳入周口市农业农村局部门整体绩效，未独立进行部门整体绩效自评。

### **（四）重点绩效评价结果**

我单位未对2023年度预算项目开展部门评价。

财政部门选取我单位 0 项目开展了财政重点评价，评价得分 0 分，评价等级为无，评价结果是：无（实现的目标、达到效果或效益。）项目支出绩效评价报告见附件。

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：农机补贴管理经费

项目单位：周口市农业机械技术中心

主管部门：周口市农业农村局

2024年06月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

河南省财政厅、河南省农机局《关于印发河南省农业机械购置补贴专款资金使用管理办法实施细则（暂行）的通知》（豫财办农[2005]32号）第16条要求“各级财政部门要积极支持和参与补贴资金落实和监督工作，增加资金投入，并保证必要的组织管理经费”。主要用于管理、检查验收及办公条件保障等。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 32.00 | 53.97 | 20.50 | 37.98% |
| 政府预算资金   | 32.00 | 53.97 | 20.50 | 37.98% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|       | 情况说明   | 存在问题和改进措施 |
|-------|--|-----------|
| 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理 |           |
| 拨付合规性 | 本项目的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的情况   |           |
| 使用规范性 | 本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的                        |           |

|          |   |  |
|----------|---|--|
|          | 用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况                            |  |
| 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程 |  |

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障农机购置补贴工作顺利进行。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

保障农机购置补贴工作顺利进行。

### 二、总体评价结论和指标分析

#### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农机补贴管理经费绩效自评价结果为：总得分 93.8 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

调研、检查次数；召开会议次数；程序合规情况；补贴使用情况；农民增收情况；农机结构优化情况；受益农户满意度；

##### 2. 没有完成绩效目标的指标

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

绩效管理有待提高，绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善

---

## **(二) 改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

提升指标设置的全面性

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

制定合理的预算计划、实施有效的预算管控

### **3.对资金管理的建议**

进一步修订完善专项资金管理制度，加强专项资金的管理监督

### **4.对项目管理的建议**

建立有效的绩效考评，追踪问效机制

### **5.其他建议**



附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 |           |          |         |       |    |    |        |
|----------|-----------|----------|---------|-------|----|----|--------|
| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标     | 年度目标值   | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 产出指标     | 数量指标      | 调研、检查次数  | ≥2 次    | 2 次   | 10 | 10 |        |
|          |           | 召开会议次数   | ≥2 次    | 2 次   | 10 | 10 |        |
|          | 质量指标      | 程序合规情况   | 合规      | 100%  | 10 | 10 |        |
|          | 时效指标      | 补贴使用情况   | 按生产时节进行 | 100%  | 10 | 10 |        |
| 效益指标     | 经济效益指标    | 农民增收情况   | 提升      | 100%  | 15 | 15 |        |
|          | 社会效益指标    | 农机结构优化情况 | 优化      | 100%  | 10 | 10 |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度  | ≥80%    | 90%   | 5  | 5  |        |

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：农机深松整地工作经费

项目单位：周口市农业机械技术中心

主管部门：周口市农业农村局

2024年06月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

河南省财政厅、河南省农机局《关于印发 2011 年河南省农机深松整地作业补贴工作实施方案的通知》（豫财贸[2011]127 号）文件要求，在全省实施农机深松整地作业补贴政策，农机部门要制定实施方案，深入田间地头，加强技术指导，搞好业务培训，充分利用现有的农机资源，做好农机设备统一调配，推行大型机械连片作业

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 10.00 | 27.00 | 8.97  | 33.22% |
| 政府预算资金   | 10.00 | 17.00 | 8.97  | 52.76% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 10.00 | 0.00  | 0.0 %  |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|       | 情况说明   | 存在问题和改进措施 |
|-------|--|-----------|
| 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理 |           |
| 拨付合规性 | 本项目的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 不合规的情况  |           |
| 使用规范性 | 本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的                       |           |

|          |  |  |
|----------|--|--|
|          | 用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况                           |  |
| 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程 |  |

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障农机深松整地工作进行顺利。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

保障农机深松整地工作进行顺利。

### 二、总体评价结论和指标分析

#### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农机深松整地工作经费绩效自我评价结果为：总得分 86.64 分，属于“良”。

#### (二) 指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

调研、检查次数；土壤透气性指标；补贴使用时限；农民增收情况；土壤质量；受益农户满意度；

##### 2. 没有完成绩效目标的指标

费用支出情况；

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

绩效管理有待提高，绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善；

---

## **(二) 改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

提升指标设置的全面性；

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

制定合理的预算计划、实施有效的预算管控；

### **3.对资金管理的建议**

制定合理的预算计划、实施有效的预算管控；

### **4.对项目管理的建议**

建立有效的绩效考评，追踪问效机制

### **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 |           |         |       |        |    |      |                |
|----------|-----------|---------|-------|--------|----|------|----------------|
| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标    | 年度目标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分   | 偏差原因分析         |
| 成本指标     | 经济成本指标    | 费用支出情况  | 预算内   | 33.22% | 10 | 3.32 | 额度下达较晚，支付流程未完成 |
| 产出指标     | 数量指标      | 调研、检查次数 | ≥2 次  | 2 次    | 20 | 20   |                |
|          | 质量指标      | 土壤透气性指标 | 提高    | 100%   | 5  | 5    |                |
|          | 时效指标      | 补贴使用时限  | 按生产时节 | 100%   | 5  | 5    |                |
| 效益指标     | 经济效益指标    | 农民增收情况  | 提升    | 100%   | 15 | 15   |                |
|          | 生态效益指标    | 土壤质量    | 改善    | 100%   | 10 | 10   |                |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥80%  | 95%    | 5  | 5    |                |

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：农机示范基地建设经费

项目单位：周口市农业机械技术中心

主管部门：周口市农业农村局

2024年06月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

河南省人民政府《关于加快发展农业机械化的意见》（豫政[2007]47号）要求，“要按照优势农产品区域布局、建立农业机械化推广示范基地”。主要用于示范基地的租赁、管理、农业机械购置等费用，需要安排经费10万元。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 10.00 | 18.56 | 8.60  | 46.34% |
| 政府预算资金   | 10.00 | 18.56 | 8.60  | 46.34% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|       | 情况说明  | 存在问题和改进措施 |
|-------|---|-----------|
| 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。 |           |
| 拨付合规性 | 本项目的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的情况  |           |
| 使用规范性 | 本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支       |           |



|          |   |  |
|----------|---|--|
|          | 出等情况。   |  |
| 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程 |  |

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

促进农机示范基地建设工作顺利进行。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

促进农机示范基地建设工作顺利进行

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农机示范基地建设经费绩效自评价结果为：总得分 89.26 分，属于“良”。

### (二) 指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

建立示范基地数量；调研、检查次数；引导示范成效；补贴使用时限；农机连片作业情况；农户满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

费用支出情况；

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

绩效管理有待提高，绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善；

### (二) 改进建议

#### 1. 对项目决策的建议

---

提升指标设置的全面性；

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

制定合理的预算计划、实施有效的预算管控；

## **3.对资金管理的建议**

进一步修订完善专项资金管理制度，加强专项资金的管理监督；

## **4.对项目管理的建议**

建立有效的绩效考评，追踪问效机制

## **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 |           |          |       |        |    |      |                 |
|----------|-----------|----------|-------|--------|----|------|-----------------|
| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标     | 年度目标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分   | 偏差原因分析          |
| 成本指标     | 经济成本指标    | 费用支出情况   | 预算内   | 46.34% | 10 | 4.63 | 额度下达较晚，支付流程未完成。 |
| 产出指标     | 数量指标      | 建立示范基地数量 | ≥1 处  | 1 处    | 5  | 5    |                 |
|          |           | 调研、检查次数  | ≥1 次  | 1 次    | 10 | 10   |                 |
|          | 质量指标      | 引导示范成效   | 提升    | 100%   | 10 | 10   |                 |
|          | 时效指标      | 补贴使用时限   | 按生产时节 | 100%   | 5  | 5    |                 |
| 效益指标     | 社会效益指标    | 农机连片作业情况 | 提升    | 100%   | 25 | 25   |                 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 农户满意度    | ≥80%  | 95%    | 5  | 5    |                 |

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：农机新机具新技术推广工作经费

项目单位：周口市农业机械技术中心

主管部门：周口市农业农村局

2024年06月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

河南省人民政府《关于加快发展农业机械化的意见》（豫政[2007]47号）要求，“加快农业机械化新机具、新技术引进试验和示范推广”。组织农业新机械，开展农机新技术田间演示，促进全市农机化迅速发展，需要安排经费10万元。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 10.00 | 20.00 | 15.21 | 76.05% |
| 政府预算资金   | 10.00 | 20.00 | 15.21 | 76.05% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|       | 情况说明   | 存在问题和改进措施 |
|-------|--|-----------|
| 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理 |           |
| 拨付合规性 | 本项目的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的情况   |           |
| 使用规范性 | 本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支      |           |

|          |   |  |
|----------|---|--|
|          | 出等情况  |  |
| 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程 |  |

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障农机新机具新技术推广工作进行顺利。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

保障农机新机具新技术推广工作进行顺利。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农机新机具新技术推广工作经费绩效自评价结果为：总得分 95.22 分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

调研、检查次数；农机报废更新情况；补贴使用时限；农机结构情况；受益农户满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

费用支出情况；

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

绩效管理有待提高，绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善；

### (二) 改进建议

#### 1. 对项目决策的建议

提升指标设置的全面性；

---

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

制定合理的预算计划、实施有效的预算管控；

## **3.对资金管理的建议**

制定合理的预算计划、实施有效的预算管控；

## **4.对项目管理的建议**

建立有效的绩效考评，追踪问效机制

## **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 |           |          |       |        |    |      |                |
|----------|-----------|----------|-------|--------|----|------|----------------|
| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标     | 年度目标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分   | 偏差原因分析         |
| 成本指标     | 经济成本指标    | 费用支出情况   | 预算内   | 76.05% | 10 | 7.61 | 额度下达较晚，支付流程未完成 |
| 产出指标     | 数量指标      | 调研、检查次数  | ≥2 次  | 2 次    | 20 | 20   |                |
|          | 质量指标      | 农机报废更新情况 | 改善    | 100%   | 5  | 5    |                |
|          | 时效指标      | 补贴使用时限   | 按生产时节 | 100%   | 5  | 5    |                |
| 效益指标     | 社会效益指标    | 农机结构情况   | 优化    | 100%   | 25 | 25   |                |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度  | ≥80%  | 95%    | 5  | 5    |                |



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新技术新机具人员培训经费

项目单位：周口市农业机械技术中心

主管部门：周口市农业农村局

2024年06月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据豫政[2007]47号文件要求“各级财政要逐年增加农业机械技术推广经费”，主要用于新机具引进、试验示范、宣传、培训等，需要安排10万元工作经费。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率   |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 年度资金总额：  | 5.00  | 10.00 | 5.00  | 50.0% |
| 政府预算资金   | 5.00  | 10.00 | 5.00  | 50.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明   | 存在问题和改进措施 |
|----------|--|-----------|
| 安排科学性    | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理 |           |
| 拨付合规性    | 本项目的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的情况   |           |
| 使用规范性    | 本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况  |           |
| 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程                            |           |

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

保障农机新机具推广培训工作顺利进行。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

保障农机新机具推广培训工作顺利进行

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新技术新机具人员培训经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

会议及培训场次；农机从业人员知识水平；培训时间；农民收入情况；受益农机从业人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

费用支出情况；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

绩效管理有待提高，绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

提升指标设置的全面性；

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

制定合理的预算计划、实施有效的预算管控；

---

### **3.对资金管理的建议**

进一步修订完善专项资金管理制度，加强专项资金的管理监督；

### **4.对项目管理的建议**

建立有效的绩效考评，追踪问效机制

### **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |             |        |       |    |    |                |
|-----------|-----------|-------------|--------|-------|----|----|----------------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标        | 年度目标值  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析         |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 费用支出情况      | 预算内    | 50%   | 10 | 5  | 额度下达较晚，支付流程未完成 |
| 产出指标      | 数量指标      | 会议及培训场次     | ≥1 次   | 1 次   | 10 | 10 |                |
|           | 质量指标      | 农机从业人员知识水平  | 提升     | 100%  | 10 | 10 |                |
|           | 时效指标      | 培训时间        | 2023 年 | 100%  | 10 | 10 |                |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 农民收入情况      | 提升     | 100%  | 25 | 25 |                |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 受益农机从业人员满意度 | ≥80%   | 95%   | 5  | 5  |                |

---

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。