

滑县农业机械技术中心本级（单位）  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县农业机械技术中心本级（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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 滑县农业机械技术中心本级 (单位) 概况

## 一、部门职责

- 1、贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律法规。
- 2、研究制定全县农机化实验办法和发展规划，提出全县农机化产业政策建议并组织实施。
- 3、为农机化项目立项、论证提供技术支撑并组织实施；示范推广农机化新技术、新机具。
- 4、指导全县农机社会化服务体系建设和对基层农机服务组织进行政策、业务指导。
- 5、负责农机化各项资金和专项资金的使用、监督管理。
- 6、为有关部门开展农机执法、查处假冒伪劣农机商品提供技术支撑。
- 7、负责全县农机安全生产和监理工作，组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理工作。
- 8、指导全县农机技术人员的教育培训工作。
- 9、负责全县农业机械信息网络建设和农业机械服务体系建设，负责组织农业机械投入防灾减灾工作。
- 10、负责抓好本系统社会稳定和安全生产工作，处理本系统突发事件。
- 11、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

滑县农业机械技术中心内设机构 4 个，包括：办公室、技术发展股、产业发展股、人事财务股。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：滑县农业机械技术中心（本级）

2023 年度

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	6,723.04	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	328.00	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	35.30
	9		九、卫生健康支出	40	10.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	328.00
	12		十二、农林水支出	43	6,661.55
	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	16.06
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,051.04	<b>本年支出合计</b>	58	7,051.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	
<b>总计</b>	31	7,051.04	<b>总计</b>	62	7,051.04

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：滑县农业机械技术中心（本级）

2023 年度

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		7,051.04	7,051.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.89	13.89	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	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,661.55	6,661.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,661.55	6,661.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	226.03	226.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6,174.63	6,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.06	16.06	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：滑县农业机械技术中心（本级）

2023 年度

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		<b>7,051.04</b>	<b>347.02</b>	<b>6,704.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.89	13.89	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	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	6,661.55	285.53	6,376.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,661.55	285.53	6,376.02	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	226.03	226.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6,174.63	0.00	6,174.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	241.59	59.50	182.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.06	16.06	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

金额单位：万元

部门：滑县农业机械技术中心（本级）

2023 年度

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	6,723.04	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	328.00	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	35.30	35.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.12	10.12	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	328.00	0.00	328.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,661.55	6,661.55	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	16.06	16.06	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	7,051.04	<b>本年支出合计</b>	59	7,051.04	6,723.04	328.00	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	7,051.04	<b>总计</b>	64	7,051.04	6,723.04	328.00	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

部门：滑县农业机械技术中心（本级）

2023 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>6,723.04</b>	<b>347.02</b>	<b>6,376.02</b>
208	社会保障和就业支出	35.30	35.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.30	35.30	0.00
2080501	行政单位离退休	13.89	13.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	0.00
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
213	农林水支出	6,661.55	285.53	6,376.02
21301	农业农村	6,661.55	285.53	6,376.02
2130101	行政运行	226.03	226.03	0.00
2130119	防灾救灾	19.30	0.00	19.30



2130122	农业生产发展	6,174.63	0.00	6,174.63
2130199	其他农业农村支出	241.59	59.50	182.09
221	住房保障支出	16.06	16.06	0.00
22102	住房改革支出	16.06	16.06	0.00
2210201	住房公积金	16.06	16.06	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

部门：滑县农业机械技术中心（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	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	212.82	302	商品和服务支出	99.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.68	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.84
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	30208	取暖费	0.00	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	2.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.06	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	26.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.81	30214	租赁费	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.22	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	0.00	30217	公务接待费	0.16	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	6.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.79	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	7.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.01	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	1.72	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	0.00	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	21.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.62			
人员经费合计		246.04	公用经费合计					100.98

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

部门：滑县农业机械技术中心（本级）

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
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	328.00	328.00	0.00	328.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	328.00	328.00	0.00	328.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	328.00	328.00	0.00	328.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	328.00	328.00	0.00	328.00	0.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县农业机械技术中心（本级）

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		0.00	

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 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县农业机械技术中心（本级）

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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。

# 项目单位自评表

公开 10-1 表

项目名称		2021 年省级农机购置补贴资金 豫财农水【2021】12 号								
主管部门		滑县农业机械技术中心		实施单位		滑县农业机械技术中心				
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（万元）：		0	64.03	64.03	10	100	10	
		政府性预算资金		0	64.03	64.03	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照下达资金额度设立项目库。	5	5				
		拨付合规性		严格按照资金审批流程申请拨付。	5	5				
		使用规范性		严格按照相关政策和补贴标准实施。	5	5				
		预算绩效管理情况		根据绩效管理制度制定绩效目标，进行绩效监控、	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 提高农机装备技术含量 2. 协调提升机械化水平更进一步				1. 提高农机装备技术含量 2. 协调提升机械化水平更进一步					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤640250 元	640250 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本								
	产出指标	数量指标	补贴机具数量	≥55 台	55 台	15	15	0.00%		
		质量指标	补贴机具质量合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	农业机械化水平	明显提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意	购机户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目单位自评表

公开 10-2 表

项目名称	提前下达 2023 年中央农机购置补贴资金								
主管部门	滑县农业机械技术中心		实施单位	滑县农业机械技术中心					
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(万元):	2336	2336	2336	10	100	10		
	政府性预算资金	2336	2336	2336	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照中央下达农机购置补贴资金额度设立项目库。		5	5				
	拨付合规性	严格按照资金审批流程申请拨付。		5	5				
	使用规范性	严格按照相关政策和补贴标准实施。		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理制度制定绩效目标,进行绩效监控、		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 提高农机装备技术含量 2. 协调提升机械化水平更进一步			1. 提高了农机装备技术含量 2. 协调提升机械化水平更进一步					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤2336 万元	2336 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴机具数量	≥800 台	998 台	15	15	0.00%	
		质量指标	补贴机具质量合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农业机械化水平	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指	购机户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		



# 项目单位自评表

公开 10-3 表

项目名称		2023 年度“三秋”工作项目经费							
主管部门		滑县农业机械技术中心		实施单位	滑县农业机械技术中心				
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（万元）：	10	9	9	10	100	10		
	政府性预算资金	10	9	9	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	结合工作实际需要，制定详细的资金预算计划，科学规范使用资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照资金审批制度审批拨付。		5	5				
	使用规范性	资金的使用严格按照相关制度使用，严格遵照审批程序执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理要求制定绩效目标，进行绩效监控，绩效自评等。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年农机购置补贴项目、农机报废更新项目、深松整地等项目顺利实施，强力助推“三夏”“三秋”农机跨区作业、农机安全生产工作，维持单位机关各项事务运行。			2023 年农机购置补贴项目、农机报废更新项目圆满完成。“三夏”“三秋”农机跨区作业、农机安全生产工作圆满完成。单位机关各项事务正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤100000 元	90000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划开展工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完成质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农业机械化水平	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目单位自评表

公开 10-4 表

项目名称		关于下达 2023 年中央财政农业防灾减灾资金 豫财农水【2023】42 号							
主管部门		滑县农业机械技术中心		实施单位	滑县农业机械技术中心				
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（万元）：	0	741	19.3	10	2.6	0.26		
	政府性预算资金	0	741	19.3	-	2.6	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照中央下达资金额度设立项目库。		5	5				
	拨付合规性	严格按照资金审批流程申请拨付。		5	5				
	使用规范性	严格按照相关政策实施。		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理制度制定绩效目标，进行绩效监控、绩效自评等工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效应对极端天气等突发情况，加快小麦抢收进度，提高农业经营组织、农机手抢收抢烘的积极性，减少粮食损失，确保颗粒归仓。			有效应对极端天气等突发情况，加快小麦抢收进度，提高农业经营组织、农机手抢收抢烘的积极性，减少粮食损失，确保颗粒归仓。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤741 万元	19.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划开展工作完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		质量指标	工作完成质量合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	小麦损失风险	明显减少	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90.26			

# 项目单位自评表

公开 10-5 表

项目名称		2023 年农业生产发展资金（农机购置与应用补贴） 豫财农水【2023】11 号							
主管部门		滑县农业机械技术中心		实施单位	滑县农业机械技术中心				
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（万元）：	0	80	80	10	100	10		
	政府性预算资金	0	80	80	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照省级下达农机购置累加补贴资金额度设立项目库。	5	5					
	拨付合规性	严格按照资金审批流程申请拨付。	5	5					
	使用规范性	严格按照相关政策和补贴标准实施。	5	5					
	预算绩效管理情况	根据绩效管理制度制定绩效目标、进行绩效自评等工作	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 提高农机装备技术含量 2. 协调提升机械化水平更进一步 3. 进一步调动农民购买和使用特定机具的积极性			1. 提高农机装备技术含量 2. 协调提升机械化水平更进一步 3. 进一步调动农民购买和使用特定机具的积极性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	≤80 万元	80 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴机具数量	>80 台	32 台	10	4	-60.00%	补贴资金主要用于大型机具补贴，补贴额度较大。
		质量指标	补贴机具质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农业机械化水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴户满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	94			

# 项目单位自评表

公开 10-6 表

项目名称	2023 年小麦烘干补助资金 豫财农水【2023】40 号								
主管部门	滑县农业机械技术中心			实施单位	滑县农业机械技术中心				
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(万元):	0	52	51.31	10	98.67	9.87		
	政府性预算资金	0	52	51.31	-	98.67	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照上级政策使用资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照资金审批流程申请拨付。		5	5				
	使用规范性	严格按照相关政策实施。		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理制度制定绩效目标,进行绩效监控、绩效自评等工作		5	5				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有效应对极端天气等突发情况,提高农业经营组织、农机手抢收抢烘的积极性,减少粮食损失,确保颗粒归仓。			有效应对极端天气等突发情况,提高农业经营组织、农机手抢收抢烘的积极性,减少粮食损失,确保颗粒归仓。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤52 万元	51.31 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	小麦烘干量	≥620 万斤	341.43 万斤	15	8.26	-44.93%	各组织申报烘干量大于审批合格烘干量。造成目标指标大于实际指标。
		质量指标	工作完成质量合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定农民粮食生产积极性	保持稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	93.13		

# 项目单位自评表

公开 10-7 表

项目名称		机收减损工作经费								
主管部门		滑县农业机械技术中心		实施单位	滑县农业机械技术中心					
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（万元）：	0	5	5	10	100	10		
		政府性预算资金	0	5	5	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	结合工作需要，制定详细的资金预算计划，科学规范使用资金。		5	5				
		拨付合规性	严格按照资金审批制度审批拨付。		5	5				
		使用规范性	资金的使用严格按照相关制度使用，严格遵照审批程序执行。		5	5				
		预算绩效管理情况	按照绩效管理要求制定绩效目标，进行绩效监控，绩效自评等。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		提高群众机收减损意识，树牢减损就是增产的理念。保障国家粮食安全。			提高群众机收减损意识，树牢减损就是增产的理念。保障国家粮食安全。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤50000 元	50000 元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	计划开展工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			质量指标	项目完成质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	机收减损理念普及度	≥90%	90%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目单位自评表

公开 10-8 表

项目名称		2023 年度“三夏”经费							
主管部门		滑县农业机械技术中心		实施单位	滑县农业机械技术中心				
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(万元):	0	17	17	10	100	10		
	政府性预算资金	0	17	17	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	结合工作需要,制定详细的资金预算计划,科学规范使用资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照资金审批制度审批拨付。		5	5				
	使用规范性	资金的使用严格按照相关制度使用,严格遵照审批程序执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理要求制定绩效目标,进行绩效监控,绩效自评等。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年农机购置补贴项目、农机报废更新项目、深松整地等项目顺利实施,强力助推“三夏”农机跨区作业、农机安全生产工作,维持单位机关各项事务运行。			2023 年农机购置补贴项目、农机报废更新项目、深松整地等项目顺利实施,强力助推“三夏”农机跨区作业、农机安全生产工作,维持单位机关各项事务运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤170000 元	170000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划开展工作完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		质量指标	项目完成质量合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农业机械化水平	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目单位自评表

公开 10-9 表

项目名称		2023 年中央财政农业产业发展资金—农机购置与应用补贴—豫财农水【2023】36 号								
主管部门		滑县农业机械技术中心			实施单位	滑县农业机械技术中心				
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（万元）		0	1531	1531	10	100	10	
		政府性预算资金		0	1531	1531	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照中央下达农机购置补贴资金额度设立项目库。		5	5			
		拨付合规性		严格按照资金审批流程申请拨付。		5	5			
		使用规范性		严格按照相关政策和补贴标准实施。		5	5			
		预算绩效管理情况		根据绩效管理制度制定绩效目标，进行绩效监控、绩效自评等工作。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1. 提高农机装备技术含量 2. 协调提升机械化水平更进一步 3. 进一步调动农民购买和使用特定机具的积极性				1. 提高农机装备技术含量 2. 协调提升机械化水平更进一步 3. 进一步调动农民购买和使用特定机具的积极性				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤1531 万元	1531 万元	10	10	0.00%	
绩效指标		成本指标	社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	补贴机具数量	≥650 台	553 台	15	12.76	-14.92%	我县主要用于大型机具补贴，补贴额度较高。
			质量指标	补贴机具质量合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	农业机械化水平	明显提高	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	97.76			

# 项目单位自评表

公开 10-10 表

项目名称	办公楼立面改造经费								
主管部门	滑县农业机械技术中心			实施单位	滑县农业机械技术中心				
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(万元):	0	25.5	25.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	25.5	25.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	结合工作实际需要,制定详细的资金预算计划,科学规范使用资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照资金审批制度审批拨付。		5	5				
	使用规范性	资金的使用严格按照相关制度使用,严格遵照审批程序执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理要求制定绩效目标,进行绩效监控,绩效自评等。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	美化亮化提升人居环境。				美化亮化提升人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≥25.5万元	26.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造面积	≥1921平方米	1921平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	项目完成质量合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	美化亮化人居环境水平	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			



# 项目单位自评表

公开 10-11 表

项目名称		2023 年农业生产发展资金（农业机械化水平提升） 豫财农水【2023】11 号							
主管部门		滑县农业机械技术中心		实施单位		滑县农业机械技术中心			
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（万元）：	0	21	21	10	100	10		
	政府性预算资金	0	21	21	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	结合工作实际需要，制定详细的资金预算计划，科学规范使用资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照资金审批制度审批拨付。		5	5				
	使用规范性	资金的使用严格按照相关制度使用，严格遵照审批程序执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理要求制定绩效目标，进行绩效监控，绩效自评等。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 提高农机装备技术含量 2. 协调提升机械化水平更进一步			1. 提高农机装备技术含量 2. 协调提升机械化水平更进一步					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤21 万元	21 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划开展工作完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		质量指标	项目完成质量合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农业机械化水平	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目单位自评表

公开 10-12 表

项目名称		2023 年省级财政农机购置补贴资金（第三批）豫财农水【2023】113 号									
主管部门		滑县农业机械技术中心		实施单位		滑县农业机械技术中心					
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(万元)：		0	237	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	237	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照省级下达农机购置补贴资金额度设立项目库。		5	5				
		拨付合规性		严格按照资金审批流程申请拨付。		5	5				
		使用规范性		严格按照相关政策和补贴标准实施。		5	5				
		预算绩效管理情况		根据绩效管理制度制定绩效目标、进行绩效自评等工作		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1. 提高农机装备技术含量 2. 协调提升机械化水平更进一步 3. 进一步调动农民购买和使用特定机具的积极性				1. 提高农机装备技术含量 2. 协调提升机械化水平更进一步 3. 进一步调动农民购买和使用特定机具的积极性					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	项目投入成本	≤120万元	186 万元	10	4.5	55.00%	指标设置失误。实际应为小于等于上级下达资金 237 万元。	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	补贴机具数量	≥120台套	115 台套	10	9.58	-4.17%	2023 年申请机具已补贴完成，剩余资金将继续用于农机购置补贴，届时将完成目标。	
			质量指标	补贴机具合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	农业机械化水平	明显提高	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	84.08				

# 项目单位自评表

公开 10-13 表

项目名称	“三夏”抢收抢烘机具购置累加补贴资金								
主管部门	滑县农业机械技术中心		实施单位	滑县农业机械技术中心					
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（万元）：	0	70	59.97	10	85.67	8.57		
	政府性预算资金	0	70	59.97	-	85.67	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	结合工作需要，制定详细的资金预算计划，科学规范使用资金。	5	5					
	拨付合规性	严格按照资金审批制度审批拨付。	5	5					
	使用规范性	资金的使用严格按照相关制度使用，严格遵照审批程序执行。	5	5					
	预算绩效管理情况	按照绩效管理要求制定绩效目标，进行绩效监控，绩效自评等。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高“三夏”抢收抢烘机械化水平，确保我县夏粮丰收，颗粒归仓。			提高“三夏”抢收抢烘机械化水平，确保我县夏粮丰收，颗粒归仓。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤700000元	599695元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴机具数量	≥28台	28台	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴机具质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全县抢收抢烘能力水平	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.57			

# 项目单位自评表

公开 10-14 表

项目名称	滑县第二届农业机械展览会经费										
主管部门	滑县农业机械技术中心			实施单位		滑县农业机械技术中心					
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(万元)	0		12		12		10 100		10	
	政府性预算资金	0		12		12		- 0		-	
	财政专户管理资金	0		0		0		- 0		-	
	单位资金	0		0		0		- 0		-	
资金管理 情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	结合工作实际需要,制定详细的资金预算计划,科学规范使用资金。			5	5					
	拨付合规性	严格按照资金审批制度审批拨付。			5	5					
	使用规范性	资金的使用严格按照相关制度使用,严格遵照审批程序执行。			5	5					
	预算绩效管理情况	按照绩效管理要求制定绩效目标,进行绩效监控,绩效自评等。			5	5					
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	深入贯彻党的二十大精神和乡村振兴发展战略,为农业农村现代化提供机械装备支撑,全面体现我县农机装备水平,方便农民群众学习交流新技术、新机具,加快全县农机装备整体提升步伐。				深入贯彻党的二十大精神和乡村振兴发展战略,为农业农村现代化提供机械装备支撑,全面体现我县农机装备水平,方便农民群众学习交流新技术、新机具,加快全县农机装备整体提升步伐。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	展览会开展投入成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	展会销售农机台数	≥99台	99台	15	15	0.00%			
		质量指标	农机质量合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	现场销售额	≥961万元	961万元	25	25	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

## 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

2023 年度收、支总计均为 7051.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4401.43 万元，增长 166.12%。主要原因是项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7051.04 万元，其中：财政拨款收入 7051.04 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7051.04 万元，其中：基本支出 347.02 万元，占 4.92%；项目支出 6704.02 万元，占 95.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 7051.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4401.43 万元，增长 166.12%。主要原因是项目支出增加。

## 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 6955.62 万元，占支出合计的 95.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4078.33 万元，增长 141.74%。主要原因是项目支出增加。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6723.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 35.3 万元，占 0.53%；农林水(类)支出 6661.55 万元，占 99.09%；卫生健康(类)支出 10.12 万元，占 0.15%；住房保障(类)支出 16.06 万元，占 0.24%。

### **(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 4705.23 万元，支出决算为 6723.04 万元，完成年初预算的 142.88%。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 14.21 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

2. 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 22.21 万元，支出决算为 21.41 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

3. 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 10.27 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

4. 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)。年初预算为 0.28 万元，支出决算为

0.27 万元，完成年初预算的 96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 201.70 万元，支出决算为 226.03 万元，完成年初预算的 112.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加，支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目经费，支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 4241.84 万元，支出决算为 6174.63 万元，完成年初预算的 145.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

8. 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 188.07 万元，支出决算为 241.59 万元，完成年初预算的 128.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加，支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.65 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

## 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 347.02 万元。其中：人员经费 246.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 万元，支出决算为 328.00 万元，超年初预算完成 100%。主要用于农机购置补贴项目支出。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是没有因公出国（境）费预算，实际也没有该项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无开支内容。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数不存在差异的主要原因是因工作需要，经县领导批准由县机关事务管理局公务车管理中心调配金杯牌 11 座汽车一辆归农机管理局使用，车辆性质属一般公务用车，车辆由事管局管理，费用由本单位承担，计入其他交通费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护支出** 0 万元。主要用于燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要原因是因工作需要，经县领导批准由县机关事务管理局公务车管理中心调配金杯牌 11 座汽车一辆归农机管理局使用，车辆性质属一般公务用车，车辆由事管局管理，费用由本单位承担，计入其他交通费。

**3. 公务接待费** 预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于外宾接待。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** 0.16 万元。主要用于国内公务接待。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 9 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 100.98 万元，比 2022 年度增加 39.35 万元，增长 63.85%。主要原因是经费增加，支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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、一般公务用车 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

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：为建立科学合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效【2020】10 号）和《中共滑县县委滑县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（滑发【2020】13 号）以及《滑县县级预算项目支出绩效评价管理暂行办法》精神，我单位结合工作实际，成立了由农业机械技术中心领导为组长的项目绩效考核评估小组，积极协调有关科室及机构，明确了各部门职责，按照时间节点进行绩效目标申报、绩效监督及自评工作。

### （二）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 14 个，决算资金共 4231.11 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 63.11%，分别是：

1. 2021 年省级农机购置补贴资金（豫财农水【2021】12 号）。项目 2023 年预算数 64.03 万元，决算数 64.03 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效

益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 提前下达 2023 年中央农机购置补贴资金。项目 2023 年预算数 2336 万元，决算数 2336 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2023 年度“三秋”工作项目经费。项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 9 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 关于下达 2023 年中央财政农业防灾减灾资金（豫财农水【2023】42 号）。项目 2023 年预算数 741 万元，决算数 19.3 万元，自评得分 90.26 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2023 年农业生产发展资金（农机购置与应用补贴）（豫财农水【2023】11 号）。项目 2023 年预算数 80 万元，决算数 80 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：补贴机具数量指标未完成，主要原因是补贴资金主要用于大型机具补贴，补贴额度较大。其余指标均完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2023 年小麦烘干补助资金（豫财农水【2023】40 号）。

项目 2023 年预算数 52 万元，决算数 51.31 万元，自评得分 93.13 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：小麦烘干粮指标未完成，主要原因是各组织申报烘干量大于审核合格烘干量。造成目标指标大于实际完成指标，其余指标均完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 机收减损工作经费。项目 2023 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2023 年度“三夏”经费。项目 2023 年预算数 17 万元，决算数 17 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 2023 年中央财政农业产业发展资金—农机购置与应用补贴（豫财农水【2023】36 号）。项目 2023 年预算数 1531 万元，决算数 1531 万元，自评得分 97.76 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：补贴机具数量指标未完成，主要原因是补贴资金主要用于大型机具补贴，补贴额度较大。其他指标均完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 办公楼立面改造经费。项目 2023 年预算数 25.5 万元，决算数 25.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期

效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2023 年农业生产发展资金（农业机械化水平提升）（豫财农水【2023】11 号）。项目 2023 年预算数 21 万元，决算数 21 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 2023 年省级财政农机购置补贴资金（第三批）（豫财农水【2023】113 号）。项目 2023 年预算数 237 万元，决算数 0 万元，自评得分 84.08 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. “三夏”抢收抢烘机具购置累加补贴资金。项目 2023 年预算数 70 万元，决算数 59.97 万元，自评得分 98.57 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：补贴机具数量指标未完成，主要原因是 2023 年申请机具已补贴完成，其他指标均完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 滑县第二届农业机械展览会经费。项目 2023 年预算数 12 万元，决算数 12 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

## 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。