

2022 年度
台前县农业机械技术中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 台前县农业机械技术中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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

第三部分 2022 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 台前县农业机械技术中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针政策、法律法规。

（二）参与研究起草农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划；承担农业机械基本建设资金、事业费等专项资金分配相关事务性工作。

（三）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。

（四）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。

（五）参与农业机械化生产和抗灾救灾工作，开展农业机械节能减排工作；承担农业机械化教育培训和职业技能鉴定的事务性工作。

（六）拟订农业全程全面机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合、承担农业机械化重点技术攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项，实施和农业机械科技成果转化与应用工作。

（七）承担农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化整合，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。

（八）承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等相关技术性、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）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等相关技术性、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。

（九）负责农业机械化对外经济技术交流与合作，承担农业机械化国际交流合作项目的实施。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

台前县农业机械技术中心内设机构 5 个，包括：办公室、管理股、监理站、推广站和科教中心。

从决算部门构成看，台前县农业机械技术中心部门决算无独立核算下级单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：台前县农业机械技术中心

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	1,142.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.48
	9		九、卫生健康支出	40	9.62
	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	1,096.53
	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	14.81
	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
本年收入合计	27	1,142.44	本年支出合计	58	1,142.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,142.44	总计	62	1,142.44

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门：台前县农业机械技术中心

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		1142.44	1142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	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	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1096.53	1096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1096.53	1096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	189.5	189.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	907.03	907.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.81	14.81	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：台前县农业机械技术中心

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		1142.44	235.41	907.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	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	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1096.53	189.5	907.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1096.53	189.5	907.03	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	189.5	189.5	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	907.03	0.00	907.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.81	14.81	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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县农业机械技术中心

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	1,142.44	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	21.48	21.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.62	9.62	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	1,096.53	1,096.53	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	14.81	14.81	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
	本年收入合计	1,142.44	本年支出合计	59	1,142.44	1,142.44	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				
总计	32	1,142.44	总计	64	1,142.44	1,142.44	0.00	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：台前县农业机械技术中心

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		1142.44	235.41	907.03
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.48	21.48	0.00
210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00
213	农林水支出	1096.53	189.5	907.03
21301	农业农村	1096.53	189.5	907.03

2130104	事业运行	189.5	189.5	0.00
2130122	农业生产发展	907.03	0.00	907.03
221	住房保障支出	14.81	14.81	0.00
22102	住房改革支出	14.81	14.81	0.00
2210201	住房公积金	14.81	14.81	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。

2022 年度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：台前县农业机械技术中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.25	302	商品和服务支出	31.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	82.27	30201	办公费	15.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	49.96	30202	印刷费	8.74	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险费	21.48	30206	电费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.81	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.97	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.22	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	20.22	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	1.25	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通费用	0.20	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	31.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	15.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	8.74	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		203.47	公用经费合计					31.94

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。

2022 年度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

部门：台前县农业机械技术中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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。

2022 年度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

部门：台前县农业机械技术中心

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：本表反映部门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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：台前县农业机械技术中心

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
1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1142.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 870.77 万元，增长 76.22%。主要原因是上级下达的农机购置补贴资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1142.44 万元，其中：财政拨款收入 1142.44 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1142.44 万元，其中：基本支出 235.41 万元，占 20.61%；项目支出 907.03 万元，占 79.39%。

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 1142.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 870.77 万元，增长 76.22%。主要原因是上级下达的农机购置补贴资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1142.44 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 870.77 万元，增长 76.22%。主要原因是上级下达的农机购置补贴资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1142.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.48 万元，

占 1.88%；卫生健康（类）支出 9.62 万元，占 0.84%；农林水（类）支出 1096.53 万元，占 95.98%；住房保障（类）支出 14.81 万元，占 1.30%。

（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 1142.44 万元，支出决算为 1142.44 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. **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 0.00 万元，支出决算为 21.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金未在年初预算数中单独列明，支出决算中单独列支。

2. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金未在年初预算数中单独列明，支出决算中单独列支。

3. **农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 320.90 万元，支出决算为 189.5 万元，完成年初预算的 59.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类项目减少导致支出减少。

4. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.81 万元决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是此项资金未在年初预算数中单独列明，支出决算中单独列支。

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235.41万元。与上年相比，减少7.29万元，下降3.00%。原因是严格按照上级规定压减支出。其中：人员经费203.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

我部门2022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

我部门2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.25万元，完成预算的100.00%，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。

2. **公务用车购置及运行费**预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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1.25万元。主要用于下乡核查机具、宣传政策及送检下乡。2022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0.00万元。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 31.94 万元，比 2021 年度增加 31.94 万元。主要原因是 2022 年单位性质改变，2021 年单位性质为事业单位未列机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆、机要通信用车 0 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；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），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。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1142.44 万元，其中人员经费支出 203.47 万元，公用经费支出 31.94 万元；支出项目共 3 个，支出金额 907.03 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 8.30 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

一、农业购置补贴工作经费绩效指标完成情况分析

1、成本指标完成情况分析

经济成本指标经费总成本控制 分值 10 分，得 10 分。

。

2、产出指标完成情况分析

（1）数量指标开展核实核查工作次数 分值 5 分，得 3.33分。原因是由于补贴机具减少，核查次数减少。开展农机补贴宣传次数 分值 5 分，得 5 分。

（2）质量指标保障补贴准确率 分值 10 分，得 10 分。

。

（3）时效指标农机补贴政策宣传及核实核查工作开展及时率 分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标完成情况分析

社会效益指标综合机械化率提升水平 分值 25 分，得 25 分。

4、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标补贴对象满意度 分值 5 分，得 5 分。

二、监理站工作经费绩效指标完成情况分析

1、成本指标完成情况分析

经济成本指标拖拉机、联合收割机业务成本控制 分值 5 分，得5 分。

经济成本指标农机驾照考试业务成本 分值 5 分，得 5 分。

2、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标拖拉机、联合收割机登记台数 分值 5 分，得 3.33分。原因是由于购买拖拉机、联合收割机台数减少。数量指标农机驾照考试人数 分值 5 分，得 5 分。

(2) 质量指标拖拉机、联合收割机注册登记覆盖率 分值 5 分，得 5 分。质量指标驾照考试通过率 分值 5 分，得 5 分。

(3) 时效指标拖拉机、联合收割机注册登记及时率 分值 5 分，得 5 分。时效指标驾照考试发证及时率 分值 5 分，得 5 分。

3、效益指标完成情况分析

社会效益指标提高农机管理水平服务农业机械建设 分值 25 分，得 25 分。

4、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标农机户满意度 分值 3 分，得 3 分。服务对象满意度指标农机驾驶员满意度 分值 3 分，得 3 分。

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	监理站工作经费						
主管部门	台前县农业机械技术中心	实施单位			台前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:	0	5	5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	5	5	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
预算绩效管理情况		根据预算管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对农机监理工作经费进行了绩效监控,年终执行完毕。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	拖拉机、联合收割机注册、登记，驾驶员考试等业务工作经费。		已完成					
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	拖拉机、联合收割机业务成本控制	≤3 万元	3 万元	5	5	0.00	
		农机驾照考试业务成本	≤2 万元	2 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	拖拉机、联合收割机登记台数	≥300 台次	200 台次	5	3.33	-33.33	购买拖拉机、联合收割机台数减少。

		农机驾照考试人数	≥35 人次	35 人次	5	5	0.00	
质量 指标		拖拉机、联合收割机 注册登记覆盖率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		驾照考试通过率	≥90%	90%	5	5	0.00	
时效 指标		拖拉机、联合收割机 注册登记及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		驾照考试发证及时 率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	提高农机管理水平， 服务农业机械建设	明显	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指	农机户满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		农机驾驶员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	

	标						
总分					100	98.33	

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	农机购置补贴工作经费							
主管部门	台前县农业机械技术中心	实施单位				台前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:	3.3	3.3	3.3		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.3	3.3	3.3		-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性		科学			5	5	
	拨付合规性		合规			5	5	
	使用规范性		规范			5	5	
	预算绩效管理情况		根据预算管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对农机购置补贴工作经费进行了绩效监控，年终执行完毕。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况					

度	开展农机购置补贴工作，对当年享受农机购置补贴的大型机具进行核实，政策宣传，需求调查。		已完成						
总	绩效指标								
体	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
目	成本指标	经济成本指标	经费总成本控制	≤3.3 万元	3.3 万元	10	10	0.00	
标	产出指标	数量指标	开展核实核查工作次数	≥6 次	4 次	5	3.33	-33.33	补贴机具减少，核查次数减少

		开展农机补贴宣传次数	≥8次	8次	5	5	0.00	
	质量指标	保障补贴准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	农机补贴政策宣传及核实核查工作开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	综合机械化率提升水平	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	98.33		
----	-----	-------	--	--

(三) 重点绩效评价。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

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。