

滑县农机管理局本级（单位）
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县农机管理局本级（单位）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
- 十、项目支出绩效自评表

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 滑县农机管理局本级（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中长期规划及年度计划，并组织实施。

3、负责农机化项目立项、论证和组织实施工作；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。组织全系统开展为农业生产、抗灾救灾等农机化服务。

5、负责农机化各项资金和专项资金的使用、监督管理。

6、对农业机械的销售和维修网点进行监督管理，与工商、技术监督部门密切配合，抓好农机产品打假与质量监督管理。

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、管理和指导农机学会、协会等社团组织的工作。

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

滑县农机管理局本级内设机构 4 个，包括：办公室、管理股、市场监管股、人事财务股。

第二部分 2022 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

单位：滑县农机管理局（本级）

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	2,649.61	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	34.90
	9		九、卫生健康支出	40	9.66
	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	2,589.80
	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	15.25
	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	2,649.61	本年支出合计	58	2,649.61
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	2,649.61	总计	62	2,649.61

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

公开 02 表

单位：滑县农机管理局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,649.61	2,649.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.56	14.56	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	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,589.80	2,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,589.80	2,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,313.36	2,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.25	15.25	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

单位：滑县农机管理局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,649.61	291.32	2,358.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.56	14.56	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	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,589.80	231.51	2,358.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,589.80	231.51	2,358.29	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,313.36	0.00	2,313.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.93	0.00	34.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	15.25	15.25	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

单位：滑县农机管理局（本级）

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	2,649.61	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	34.90	34.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.66	9.66	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	2,589.80	2,589.80	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	15.25	15.25	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	27	2,649.61	本年支出合计	59	2,649.61	2,649.61	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	2,649.61	总计	64	2,649.61	2,649.61	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滑县农机管理局（本级）

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		2,649.61	291.32	2,358.29
208	社会保障和就业支出	34.90	34.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.90	34.90	0.00
2080501	行政单位离退休	14.56	14.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	0.00
210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	0.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
213	农林水支出	2,589.80	231.51	2,358.29
21301	农业农村	2,589.80	231.51	2,358.29
2130104	事业运行	231.51	231.51	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00
2130122	农业生产发展	2,313.36	0.00	2,313.36
2130199	其他农业农村支出	34.93	0.00	34.93

221	住房保障支出	15.25	15.25	0.00
22102	住房改革支出	15.25	15.25	0.00
2210201	住房公积金	15.25	15.25	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

单位：滑县农机管理局（本级）

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	204.43	302	商品和服务支 出	56.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.76	30201	办公费	11.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.57
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	0.45	31002	办公设备购置	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	20.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	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	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	2.55
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	4.26	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	15.25	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	0.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.27	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	0.00	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	6.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.75	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	4.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.74	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	1.76	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	21.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.11			
人员经费合计		229.69	公用经费合计					61.63

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

单位：万元

单位：滑县农机管理局（本级）

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滑县农机管理局（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滑县农机管理局（本级）

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

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。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费全年预算数和决算数，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10.1 表

项目名称		2022 年度办公经费							
主管部门		滑县农机管理局			实施单位	滑县农机管理局			
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	100.0 %	10.00	
		政府性预算资金	0	17	17	-	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	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					
	2022 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。			2022 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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	宣传培训材料	≥ 30000 份	30000 份	10	10	0.00	
	质量指标	各项项目完成质量	≥ 100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	各项项目完成时间	按时完 成	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	≥95%	95%	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10.2 表

项目名称	2022年度“三秋”工作项目经费						
主管部门	滑县农机管理局			实施单位	滑县农机管理局		
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	10	9	10	90.0%	9.00
	政府性预算资金	10	10	9	-	90.0%	-
	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	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. 提高群众农业安全生产、减损意识。 2. 促进农机安全工作顺利开展。			1. 提高群众农业安全生产、减损意识。 2. 促进农机安全工作顺利开展。			

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	安全生产、减损等工作总成本	≤10万元	9万元	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	宣传培训资料	≥30000份	30000份	10	10	0.00	
		质量指标	农机安全生产工作完成	≥100百分比	100百分比	10	10	0.00	
		时效指标	完成时间	≤300天	300天	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	≥95%	95%	25	25	0.0	
		生态效益指标	农机安全生产意识提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10.3 表

项目名称	2022年农机购置补贴资金（第二批）豫财农水【2022】33号文						
主管部门	滑县农机管理局			实施单位	滑县农机管理局		
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	1482	20.53	10	1.39%	0.14
	政府性预算资金	0	1482	20.53	-	1.39%	-
	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	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			

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	节省购机成本	≥30%	30%	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	≥750台	750台	15	15	0.00	
		质量指标	补贴机具质量	≥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	≥95%	95%	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	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分						100	90.14		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10.4 表

项目名称	2022年农机深松整地资金—豫财农水【2022】33号文						
主管部门	滑县农机管理局			实施单位	滑县农机管理局		
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	216	27.93	10	12.93%	1.29
	政府性预算资金	0	216	27.93	-	12.93%	-
	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	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照中央下达农机深松整地资金额度进行项目库的建立和资金预算。	5	5			
	拨付合规性	按照审批流程进行资金审批拨付	5	5			
	使用规范性	按照相关政策及实施方案规范使用。	5	5			
	预算绩效管理情况	按照规定有序进行绩效目标录入、绩效自评等,加强绩效管理。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				深松耕地作业面积 3.8 万亩, 疏松土壤, 打破犁底层, 改善耕层结构, 增强土壤蓄水保墒和抗旱排涝能力。			

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	每亩深松节省费	≤30元	26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	农机深松作业亩数	≥7.2万亩	3.8万亩	10	5.28	-47.22	疫情影响，部分乡村封控管理，深松作业无法正常进行，导致合同面积没有按约定完成。
	质量指标	深松作业平均深度	≥25厘米	25厘米	10	10	0.00	
	时效指标	深松作业期限	≤40天	60天	10	5	50.00	疫情影响，部分乡村封控管理，深松作业无法正常进行，导致作业时间延长。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	深松作业每亩增产	≥8千克	8千克	25	25	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施村群众接受程度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	81.57		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10.5 表

项目名称		2022 年农机信息服务平台运营							
主管部门		滑县农机管理局			实施单位	滑县农机管理局			
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	4	2.55	10	63.75 %	6.38		
	政府性预算资金	0	4	2.55	-	63.75 %	-		
	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据合同约定申请资金的预算安排。	5	5					
	拨付合规性	按照规定的审批拨付流程进行资金拨付。	5	5					
	使用规范性	根据合同约定使用资金。专款专用。	5	5					
	预算绩效管理情况	开展绩效目标设置, 按时进行绩效监控和自评工作。	5	5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	科学有序调度农机, 引导机械合理流动, 提高农机跨区作业效率。			科学有序调度农机, 引导机械合理流动, 提高农机跨区作业效率。					
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	平台运营维护成本	≤ 40000 元	22500 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	调度农机数量	≥2200 台	2200 台	15	15	0.00	
	质量指标	平台运营质量	≥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	农业生产效率提升	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.3 8		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10.6 表

项目名称	2022年省级财政农机购置补贴资金 豫财农水【2022】8号文								
主管部门	滑县农机管理局			实施单位	滑县农机管理局				
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	105	0	10	0.0%	0.00		
	政府性预算资金	0	105	0	-	0.0%	-		
	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	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	节省购机成本	≥30%	30%	10	10	0.0 0	
	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	≥62 台	27台	15	6.53	-56 .45	在中央财政农机购置补贴资金补贴的基础上进行累加补贴。工作开展中。
	质量指标	补贴机具质量	≥ 100%	100%	15	15	0.0 0	
	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	≥95%	95%	25	25	0.0 0	
	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	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	81.5 3		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10.7 表

项目名称		提前下达 2022 年中央农机购置补贴资金（豫财农水 2021-108 号文）							
主管部门		滑县农机管理局			实施单位	滑县农机管理局			
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):	2607	2607	2267.63	10	86.98%	8.70		
	政府性预算资金	2607	2607	2267.63	-	86.98%	-		
	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	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	节省购买机具成本	≥30%	30%	10	10	0.0 0	
	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	≥700 台套	700 台套	15	15	0.0 0	
	质量指标	补贴机具质量	≥ 100%	100%	15	15	0.0 0	
	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	≥95%	95%	25	25	0.0 0	
	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	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	98.7		

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 2,649.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 452.56 万元，下降 14.59%。主要原因是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,649.61 万元，其中：财政拨款收入 2,649.61 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

2022 年度支出合计 2,649.61 万元，其中：基本支出 291.32 万元，占 10.99%；项目支出 2,358.29 万元，占 89.01%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,649.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 452.56 万元，下降 14.59%。项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,649.61 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 452.56 万元，下降 14.59%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,649.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 34.90 万元，占 1.32%；农林水(类)支出 2589.80 万元，占 97.74%，卫生健康(类)支出 9.66 万元，占 0.36%；住房保障(类)支出 15.25 万元，占 0.58%。

（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 2,964.87 万元，支出决算为 2,649.61 万元，完成年初预算的 89.37%。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 4.96 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 293.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增发住房和物业补贴。

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 20.77 万元，支出决算为 20.34 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算基础中含年终一次性奖金。

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 9.61 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算基础中含年终一次性奖金。

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 0.26 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算基础中含年终一次性奖金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 200.47 万元，支出决算为 231.51 万元，完成年初预算的 115.48%。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）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 2696.22 万元，支出决算为 2313.36 万元，完成年初预算的 85.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

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 7 万元，支出决算为 34.93 万元，完

成年初预算的 499%。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 15.58 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算基础中含年终一次性奖金。

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 291.32 万元。其中：人员经费 229.69 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 61.63 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

2022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0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022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。

（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0万元，完成预算的0%，占0%。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。开支内容包括：无。

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用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。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。因工作需要，经县领导批准由县机关事务管理局公务用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 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。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 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 61.63 万元，比 2021 年度减少 4.49 万元，下降 6.79%。主要原因是经费减少，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 189.17 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 189.17 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，占政府采购支出总额的 0%。

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：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）以上专用设备 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,成立了由农机局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2022年项目支出共7个,决算资金共2344.64万元,占2022年所有项目支出总额的99.42%,分别是:

1.2022年度办公经费项目,项目2022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。

2.2022年度“三秋”工作项目经费项目,项目2022年预算数10万元,决算数9万元,自评得分99分。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。

3.2022年农机购置补贴资金(第二批)豫财农水【2022】33号文项目,项目2022年预算数1482万元,决算数20.53万元,自评得分90.14分。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. 2022 年农机深松整地资金--豫财农水【2022】33 号文项目，项目 2022 年预算数 216 万元，决算数 27.93 万元，自评得分 81.57 分。项目数量指标设定及完成情况：未完成目标值，主要原因是疫情影响，部分乡村封控管理，深松作业无法正常进行，导致合同面积没有按约定完成。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. 2022 年农机信息服务平台运营项目，项目 2022 年预算数 4 万元，决算数 2.55 万元，自评得分 96.38 分。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。

6. 2022 年省级财政农机购置补贴资金 豫财农水【2022】8 号文项目，项目 2022 年预算数 105 万元，决算数 0 万元，自评得分 81.53 分。项目数量指标设定及完成情况：未完成目标值，主要原因是该项目是在中央财政农机购置补贴资金补贴的基础上进行累加补贴，相关工作开展中。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. 提前下达 2022 年中央农机购置补贴资金（豫财农水 2021-108 号文）项目，项目 2022 年预算数 2607 万元，决算

数 2267.63 万元，自评得分 98.7 分。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。