

滑县农业技术推广中心  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县农业技术推广中心概况

- 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
- 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 滑县农业技术推广中心（单位）概况

## 一、部门职责

单位的主要职责是：推广种植业技术，促进农业发展；负责种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训，种植业技术服务；负责全县的农业培训教育、检疫监测、科研开发和新品种、新产品、新技术的引进试验示范和推广服务工作；负责耕地质量建设和中低产田改良、耕地土壤资源调查评价与质量监测；负责土壤肥料监测化验、测试和土壤重大基础项目试验任务。

## 二、机构设置

滑县农业技术推广中心共有编制 85 人，机关下设 8 个职能科室，分别是办公室、财务股、人事股、土肥站、农广校、植保站、农技站、经作站。在职职工 46 人，离退休人员 47 人。

## 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：滑县农业技术推广中心

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	2,679.22	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	81.68
	9		九、卫生健康支出	40	26.23
	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	1,620.94
	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	41.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	53.00
	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	856.02
	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	2,679.22	<b>本年支出合计</b>	58	2,679.22
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	
<b>总计</b>	31	2,679.22	<b>总计</b>	62	2,679.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万  
元

单位：滑县农业技术推广中心

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,679.22	2,679.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.04	24.04	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	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,620.94	1,620.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,437.94	1,437.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	494.70	494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	179.17	179.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	290.19	290.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	856.02	856.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	856.02	856.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	856.02	856.02	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：滑县农业技术推广中心

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
<b>合计</b>		<b>2,679.22</b>	<b>640.83</b>	<b>2,038.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.04	24.04	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	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,620.94	491.57	1,129.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,437.94	491.57	946.36	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	494.70	487.52	7.18	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	179.17	0.00	179.17	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	290.19	4.06	286.13	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	856.02	0.00	856.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	856.02	0.00	856.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	856.02	0.00	856.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：滑县农业技术推广中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	2,679.22	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	81.68	81.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.23	26.23	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	1,620.94	1,620.94	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	41.35	41.35	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	53.00	53.00	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	856.02	856.02	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	2,679.22	<b>本年支出合计</b>	59	2,679.22	2,679.22	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	2,679.22	<b>总计</b>	64	2,679.22	2,679.22	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滑县农业技术推广中心

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		2,679.22	640.83	2,038.38
208	社会保障和就业支出	81.68	81.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.26	79.26	0.00
2080502	事业单位离退休	24.04	24.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00
2101102	事业单位医疗	25.54	25.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00
213	农林水支出	1,620.94	491.57	1,129.36
21301	农业农村	1,437.94	491.57	946.36
2130106	科技转化与推广服务	494.70	487.52	7.18
2130108	病虫害控制	31.88	0.00	31.88
2130119	防灾救灾	441.00	0.00	441.00

2130122	农业生产发展	179.17	0.00	179.17
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	0.00	1.00
2130199	其他农业农村支出	290.19	4.06	286.13
21309	目标价格补贴	183.00	0.00	183.00
2130901	棉花目标价格补贴	183.00	0.00	183.00
221	住房保障支出	41.35	41.35	0.00
22102	住房改革支出	41.35	41.35	0.00
2210201	住房公积金	41.35	41.35	0.00
222	粮油物资储备支出	53.00	0.00	53.00
22201	粮油物资事务	53.00	0.00	53.00
2220199	其他粮油物资事务支出	53.00	0.00	53.00
229	其他支出	856.02	0.00	856.02
22999	其他支出	856.02	0.00	856.02
2299999	其他支出	856.02	0.00	856.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单

位：万元

单位：滑县农业技术推广中心

人员经费			公用经费					
科目代码	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	561.20	302	商品和服务支出	42.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	362.00	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	29.01	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.22	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.60	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	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.35	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	4.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	36.81	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	24.04	30217	公务接待费	0.45	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	10.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.80	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	8.04	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	7.11	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	1.58	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	9.68	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		598.01	公用经费合计					42.82

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：滑县农业技术推广中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：滑县农业技术推广中心

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：滑县农业技术推广中心

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
22.00	0.00	21.00	0.00	21.00	1.00	10.13	0.00	9.68	0.00	9.68	0.45

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。

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2022 年产油大县奖励资金---豫财贸【2021】112 号							
主管部门		滑县农业农村局		实施单位		滑县农业技术推广中心			
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）：	870	870	856.02	10	98.39	9.84	
		政府性预算资金	870	870	856.02	-	98.39	-	
		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	安排科学合理		5	5	无		
		拨付合规性	资金拨付合规合法		5	5	无		
		使用规范性	资金全部用于油料种子补贴，无挤占挪用现象		5	5	无		
		预算绩效管理情况	精心组织项目实施，高质量完成预定目标		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入推进我县农业种植结构调整，大力发展优势特色农业，建设优质花生绿色高产高效示范基地，引进优质高油、高油酸花生新品种，改善我县花生品种种植结构，推进我县花生单品种集中连片种植、花生全程机械化生产、花生绿色高质高效栽培。				推进我县农业种植结构调整，大力发展优势特色农业，建设优质花生绿色高产高效示范基地，引进优质高产、高油酸花生新品种，改善我县花生品种种植结构，推进我县花生单品种集中连片种植，推进花生全程机械化生产及花生绿色高质高效栽培。				
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							

	标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	油料产量	不低于上年	100%	10	10	0.00%	
		油料种植面积	基本稳定	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	按照实施方案组织实施符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		补贴资金用于扶持油料生产和产业发展相关支出比例	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	保障油料作物种植收益	基本稳定	100%	20	20	0.00%	
	社会效益指标	油料作物加工能力	基本稳定	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农民等资金使用对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.84		

## 项目单位自评表

项目名称		2022 年中央财政农业生产救灾资金豫财农水（2022）19 号（第一批）									
主管部门		滑县农业农村局			实施单位		滑县农业技术推广中心				
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	437	437	10	100	10		
		政府性预算资金		0	437	437	-	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		安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		拨付及时合规		5	5				
		使用规范性		严格按照资金使用规定使用		5	5				
		预算绩效管理情况		科学设定绩效目标，严格绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过使用救灾资金，用于支持小麦促弱转壮稳增产，组织实施重大病虫害监测预警与统防统治，落实生产恢复技术措施。				通过使用救灾资金，用于支持小麦促弱转壮稳增产，组织实施重大病虫害监测预警与统防统治，落实生产恢复技术措施。						
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	严格执行资金预算管理	100%	100%	5	5	0.00%			
			采购物资或服务价格	不超过市场价格	100%	5	5	0.00%			
	社会成本指标										

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	春季麦田管理—小麦促弱转壮	≥8.74 万亩	18.81 万亩	5	3	85.22%	评审价格低	
		重大病虫害监测与防控面积	≥13.1 万亩次	15.26 万亩次	5	5	0.00%		
	质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	100%	100%	5	5	0.00%		
		病虫害防控效果	有效遏制暴发流行成灾，减少病虫害粮食损失	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	及时拨付救灾资金时限	规定时间内及时下达	100%	100%	5	5	0.00%	
		及时拨付救灾资金比例	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	小麦单产减幅	大幅减少	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	无	100%	5	5	0.00%		
		灾害造成的影响	减轻	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标	灾区生产能力恢复	农业恢复正常	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

## 项目单位自评表

项目名称		2022 年基层农技推广补助项目豫财农水（2022）33 号								
主管部门		滑县农业农村局		实施单位		滑县农业技术推广中心				
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		258		67.84		10	26.29	2.63
	政府性预算资金	0		258		67.84		-	26.29	-
	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	进行项目申报预算			5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付			5	5				
	使用规范性	按照预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	推介一批适宜滑县种植的粮食作物主导品种、主推技术，在农业科技示范展示基地开展展示观摩，农业主推技术到位率达到 95%以上。对全县三分之一以上在编在岗的农技人员开展知识更新培训，培育一批业务精通、服务优良的农技推广骨干人才。招募 5 名以上特聘农技员，培育 140 个以上农业科技示范主体。				推介了一批适宜滑县种植的粮食作物主导品种、主推技术，在农业科技示范展示基地开展展示观摩，农业主推技术到位率达到 95%以上。对全县三分之一以上在编在岗的农技人员开展知识更新培训，培育一批业务精通、服务优良的农技推广骨干人才。招募 5 名以上特聘农技员，培育 140 个以上农业科技示范主体。					
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								

	标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	培育农业科技示范主体	≥140 个	142 个	10	10	0.00%	
		全县三分之一在编在岗基层农技人员接受脱产业务培训	≥5 天	5 天	10	10	0.00%	
		招募特聘农技员	≥5 名	3 名	10	6	-40.00%	招聘时条件要求偏高，下步适当放宽条件
	质量指标	基层农技人员能力提升；农业科技示范主体培育	效果显著	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	农业科技示范主体主导产业比周边农户增产增收	效果显著	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	全县农业主推技术到位率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训农技人员和农业科技示范主体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	88.63		

## 项目单位自评表

项目名称		2022 年农业资源及生态保护补助项目大豆玉米带状复合种植示范推广---豫财农水【2022】8 号									
主管部门		滑县农业农村局		实施单位		滑县农业技术推广中心					
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	1	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	1	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		科学合理	5	5					
		拨付合规性		拨付合规	5	5					
		使用规范性		使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效目标合理		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		及时有效掌握耕地质量、肥料投入、环境质量等数据，有针对性的提出耕地培肥改良、科学施肥对策措施与建议，为保障国家粮食安全、主要农产品有效供给与安全，促进耕地资源可持续利用和农业生产可持续发展奠定坚实基础。			及时有效掌握耕地质量、肥料投入、环境质量等数据，有针对性的提出耕地培肥改良、科学施肥对策措施与建议，为保障国家粮食安全、主要农产品有效供给与安全，促进耕地资源可持续利用和农业生产可持续发展奠定坚实基础。						
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	田间试验	2个	2个	20	20	0.00%	
	质量指标	用于监测支出比例	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	保障监测效果	显著	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	完善监测网络	完善	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称		2022年第四批农业生产救灾资金（农作物重大病虫害防控）豫财农水【2022】53号									
主管部门		滑县农业农村局			实施单位		滑县农业技术推广中心				
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	26	26	10	100	10		
		政府性预算资金		0	26	26	-	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		安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付及时，合规合法		5	5				
		使用规范性		严格按照资金使用规定使用		5	5				
		预算绩效管理情况		科学设定绩效目标，严格绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持农区玉米重大病虫害等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。				支持农区玉米重大病虫害等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。						
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	采购物资或服务价格	不超过市场价格	100%	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	重大病虫害疫情防控面积	≥1.7 万亩次	1.73 万亩次	6	6	0.00%	
		赤眼蜂生物防治面积	≥0.2 万亩次	0.2 万亩次	6	6	0.00%	
	质量指标	统防统治覆盖率	>43%	45%	6	6	0.00%	
		防控效果	有效遏制爆发流行成灾	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	100%	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	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	受灾农民满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		2022 年农业生产发展资金大豆玉米带状复合种植示范推广项目---豫财农水【2022】8 号									
主管部门		滑县农业农村局			实施单位		滑县农业技术推广中心				
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	9	8.91	10	99	9.9		
		政府性预算资金		0	9	8.91	-	99	-		
		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		进行项目申报预算		5	5				
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定执行		5	5				
		使用规范性		按照预算的科目和项目执行		5	5				
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		设置大豆玉米带状复合种植模式试验示范田 100 亩，大豆玉米带状复合种植模式比单作玉米或单作大豆增效 5%以上，筛选和总结出可复制、可推广的大豆玉米带状复合种植集成技术模式。				建立大豆玉米带状复合种植模式试验示范田 100 亩，大豆玉米带状复合种植模式比单作玉米增效 5.2%，筛选和总结出可复制、可推广的大豆玉米带状复合种植集成技术模式。					
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	大豆玉米带状复合种植模式试验示范田面积	≥100 亩	100 亩	20	20	0.00%	
	质量指标	示范田粮食质量	达标	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	示范田关键期技术到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	大豆玉米带状复合种植模式比单作玉米或单作大豆增效	≥5%	5.2%	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	大豆玉米带状复合种植区服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.9		

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年化肥减量增效项目豫财农水（2022）33 号										
主管部门	滑县农业农村局				实施单位		滑县农业技术推广中心				
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			215.42		110.03		10	51.08	5.11
	政府性预算资金	0			215.42		110.03		-	51.08	-
	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	安排科学合理				5	5				
	拨付合规性	拨付合规及时				5	5				
	使用规范性	使用规范				5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	采集分析试验土壤样品 47 个；开展大田作物和经济作物田间肥效试验 47 个，其中小麦、玉米肥料利用率试验各 1 个，小麦肥效校正试验 1 个，小麦中微量元素单因子试验 1 个，经济作物“2+X”试验 2 个（花生养分丰缺试验 1 个，大豆氮肥用量试验 1 个），小麦化肥减量增效技术模式试验 1 个，肥效试验 40 个；开展农户施肥定点监测调查 160 户；培训基层技术人员 44 人次，培训肥料经销商 180 人次，开展现场技术指导服务 25 场次，培训农民 5000 人次；建立 2 个小麦“三新”化肥减量增效示范区和 1 个蔬菜“三新”化肥减量增效示范区，面积共计 10.6 万亩；建立肥力评价指标体系 1 套；制作养分电子图 1 套；制定施肥指导意见 2 套次。					完成大田作物和经济作物田间肥效试验 23 个；开展农户施肥定点监测调查 160 户；培训基层技术人员 44 人次，培训肥料经销商 180 人次，开展现场技术指导服务 25 场次，培训农民 5000 人次；建立 2 个小麦“三新”化肥减量增效示范区和 1 个蔬菜“三新”化肥减量增效示范区，面积共计 10.6 万亩；建立肥力评价指标体系 1 套；制作养分电子图 1 套；制定施肥指导意见 2 套次。					
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	采集分析试验土壤样品	≥47 个	23 个	8	3.91	-51.06%	由于农时季节原因
		开展农户施肥定点监测调查	≥160 户	160 户	10	10	0.00%	
	质量指标	保障试验示范效果	显著	100%	12	12	0.00%	
	时效指标	及时拨付补助资金	按要求及时拨付	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪	无	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	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	91.02		

## 项目单位自评表

项目名称		2022 年大豆玉米带状复合种植项目豫财农水（2022）33 号							
主管部门		滑县农业农村局			实施单位		滑县农业技术推广中心		
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	134	134	10	100	10	
		政府性预算资金	0	134	134	-	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	安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合法合规		5	5			
		使用规范性	严格按照项目实施方案使用		5	5			
		预算绩效管理情况	科学设定绩效目标，严格绩效目标管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大力发展大豆玉米复合种植 0.9 万亩，实现玉米不减产，多收一茬大豆的目标，进一步提高大豆油料供给				完成面积 0.9 万亩，扩大油料生产，提升油料供给				
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	严格执行资金预算管理	100	100%	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	种植面积	0.9	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补贴面积准确性	100	100%	5	5	0.00%	
		种植模式要求	玉米 2-4 行, 大豆 4-6 行		100%	5	5	0.00%
	时效指标	补贴资金发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	发放补贴, 增加农民收入	每亩补贴 200 元	100%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	增加大豆种植面积	油料面积增加保障供应	100%	7	7	0.00%	
	生态效益指标	粮食与油料协调发展	保障粮食和油料供给	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对补贴政策落实满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		2022 年高素质农民培育项目豫财农水（2022）33 号							
主管部门		滑县农业农村局			实施单位	滑县农业技术推广中心			
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	211	102.42	10	48.54	4.85
		政府性预算资金		0	211	102.42	-	48.54	-
		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		科学合理	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		绩效目标设置合理		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	培育新型农业经营服务主体 360 人，培训专业生产型和技能服务型高素质农民 850 人。				培育新型农业经营服务主体 389 人，培训专业生产型和技能服务型高素质农民 888 人。				
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	新型农业经营服务主体	≥360 人	389 人	10	10	0.00%	
		专业生产型和技能服务型	≥850 人	888 人	10	10	0.00%	
	质量指标	高素质农民培育完成率	100%	105.5%	10	10	0.00%	
	时效指标	高素质农民培育完成时限	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	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	培训农民在线评价率	≥85%	95%	2	2	0.00%	
		农民学员对培训的满意度	≥85%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	94.85		

## 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 2679.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 21.54 万元，下降 0.80%。主要原因是实施农业项目金额减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2679.22 万元，其中：财政拨款收入 2679.22 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 2679.22 万元，其中：基本支出 640.83 万元，占 23.92%；项目支出 2038.39 万元，占 76.08%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2679.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.54 万元，下降 0.80%。主要原因是实施农业项目金额减少。

## 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 2679.22 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 21.54 万元，下降 0.80%。主要原因是实施农业项目金额减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2679.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 81.68 万元，占 3.05%；卫生健康支出 26.23 万元，占 0.98%；农林水支出 1620.94 万元，占 60.50%；住房保障支出 41.35 万元，占 1.54%；粮油物资储备支出 53 万元，占 1.98%；其他支出 856.02 万元，占 31.95%。

## **（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 1787.20 万元，支出决算为 2679.22 万元，完成年初预算的 149.91%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 8.08 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 297.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员结构不合理，中老年占比较大，退休职工较多。

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 56.88 万元，支出决算为 55.22 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工因退休减少。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.50 万元,支出决算为 2.42 万元,完成年初预算的 96.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

4. 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 26.31 万元,支出决算为 25.54 万元,完成年初预算的 97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

5. 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 0.71 万元,支出决算为 0.69 万元,完成年初预算的 97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

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 467.37 万元,支出决算为 494.70 万元,完成年初预算的 105.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资增长。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 31.88 万元,完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为 4.01 万元,支出决算为 441 万元,完成年初预算的 10997.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 179.17 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 941.68 万元，支出决算为 290.19 万元，完成年初预算的 30.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

12. 农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项)。年初预算为 183 万元，支出决算为 183 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 42.66 万元，支出决算为 41.35 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

14. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 856.02 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是预算调整。

## **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 640.83 万元。其中：人员经费 598.01 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 42.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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 22 万元，支出决算为 10.13 万元，完成预算的 46.05%。2022 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单位制定了规范的制度，严控开支，过紧日子。

## **（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9.68万元，完成预算的46.10%，占95.56%；公务接待费支出决算0.45万元，完成预算的45%，占4.44%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为21.00万元，支出决算为9.68万元，完成预算的46.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是合理使用公务车辆及维修。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**9.68万元。主要用于车辆维修、燃油、保养、保险等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. **公务接待费**预算为1万元，支出决算为0.45万元，完成预算的45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严控招待规格、陪餐人员，坚持无公函不接待。其中：

**外宾接待支出**0万元。主要用于。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 0.45 万元。主要用于上级业务部门来滑县检查指导工作时的就餐接待。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 55 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 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，下降 0%。（说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1744.75 万元，其中：政府采购货物支出 1330.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 413.93 万元。授予中小企业合同金额 1744.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 987.21 万元，占政府采购支出总额的 56.59%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 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、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 7 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 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出

、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 9 个，决算资金共 1742.22 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 85.47%，分别是：

1. 提前下达 2022 年产油大县奖励资金项目，项目 2022 年预算数 870 万元，决算数 856.02 万元，自评得分 99.84 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：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

2. 2022 年中央财政农业生产救灾资金项目，项目 2022 年预算数 437 万元，决算数 437 万元，自评得分 98 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：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

3. 2022 年基层农技推广补助项目，项目 2022 年预算数 258 万元，决算数 67.84 万元，自评得分 88.63 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: 受评价周期和评价手段等影响, 部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施: 深入探索效益指标的量化考核方法。

4. 2022 年农业资源及生态保护补助项目大豆玉米带状复合种植示范推广项目, 项目 2022 年预算数 1 万元, 决算数 0 万元, 自评得分 90 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: 受评价周期和评价手段等影响, 部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施: 深入探索效益指标的量化考核方法。

5. 2022 年第四批农业生产救灾资金(农作物重大病虫害防控)项目, 项目 2022 年预算数 26 万元, 决算数 26 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: 受评价周期和评价手段等影响, 部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施: 深入探索效益指标的量化考核方法。

6. 2022 年农业生产发展资金大豆玉米带状复合种植示范推广项目, 项目 2022 年预算数 9 万元, 决算数 8.91 万元, 自评得分 99.9 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：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

7. 2022 年化肥减量增效项目，项目 2022 年预算数 215.42 万元，决算数 110.03 万元，自评得分 91.02 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：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

8. 2022 年大豆玉米带状复合种植项目，项目 2022 年预算数 134 万元，决算数 134 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：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

9. 2022 年高素质农民培育项目，项目 2022 年预算数 211 万元，决算数 102.42 万元，自评得分 94.85 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：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难

以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

## 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。