

2022年度

济源市农业技术推广中心单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市农业技术推广中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 济源市农业技术推广中心概况

## 一、单位职责

推广种植业技术，促进农业发展。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。

## 二、机构设置

济源市农业技术推广中心内设机构0个，包括：无内设机构。

从决算单位构成看，济源市农业技术推广中心单位2022年度决算包括济源市农业技术推广中心单位本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市农业技术推广中心

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	869.73	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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	151.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	682.16
	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	35.61
	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	0.06

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	869.79	<b>本年支出合计</b>	58	869.79
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	869.79	<b>支出总计</b>	62	869.79

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：济源市农业技术推广中心

2022年度

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	869.79	869.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.78	105.78	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	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	682.16	682.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	682.16	682.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	610.11	610.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：济源市农业技术推广中心

2022年度

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	869.79	797.74	72.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.78	105.78	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	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	682.16	610.11	72.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	682.16	610.11	72.05	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	610.11	610.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.56	0.00	60.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市农业技术推广中心

2022年度

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	869.73	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	151.96	151.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	682.16	682.16	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	35.61	35.61	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

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
	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	869.73	<b>本年支出合计</b>	59	869.73	869.73	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	869.73	<b>总计</b>	64	869.73	869.73	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市农业技术推广中心

2022年度

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	869.73	797.67	72.05
208	社会保障和就业支出	151.96	151.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.96	151.96	0.00
2080502	事业单位离退休	105.78	105.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	0.00
213	农林水支出	682.16	610.11	72.05
21301	农业农村	682.16	610.11	72.05
2130104	事业运行	610.11	610.11	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.45	0.00	10.45
2130135	农业资源保护修复与利用	1.03	0.00	1.03
2130199	其他农业农村支出	60.56	0.00	60.56
221	住房保障支出	35.61	35.61	0.00
22102	住房改革支出	35.61	35.61	0.00
2210201	住房公积金	35.61	35.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市农业技术推广中心

2022年度

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	673.52	302	商品和服务支出	18.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.87	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.79	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
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	314.78	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.18	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	30208	取暖费	0.47	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	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.61	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	0.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.20	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	104.99	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	97.04	30217	公务接待费	0.11	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	6.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	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	1.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.25	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	0.70	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	3.35			
	人员经费合计	778.51					公用经费合计	19.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市农业技术推广中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市农业技术推广中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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：济源市农业技术推广中心

2022年度

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
0.81	0.00	0.70	0.00	0.70	0.11	0.81	0.00	0.70	0.00	0.70	0.11

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为869.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加124.79万元，增长16.75%，主要原因是：人员变化基本支出增加及新增化肥减量项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计869.79万元，其中：财政拨款收入869.73万元，占99.99%；其他收入0.06万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计869.79万元，其中：基本支出797.74万元，占91.72%；项目支出72.05万元，占8.28%。

## 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869.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加124.79万元，增长16.75%，主要原因是：人员变化基本支出增加及新增化肥减量项目资金。

## 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869.73万元，占本年支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.79万元，增长16.75%，主要原因是：人员变化基本支出增加及新增化肥减量项目资金。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出869.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出151.96万元，占17.47%；农林水（类）支出682.16万元，占78.43%；住房保障（类）支出35.61万元，占4.09%。

## （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777.01万元，支出决算为869.73万元，完成年初预算的111.93%。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97.41万元，支出决算为105.78万元，完成年初预算的108.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，经费增加。

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46.20万元，支出决算为46.18万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行完毕，略有结余。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为568.50万元，支出决算为610.11万元，完成年初预算的107.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员新增，经费增加。

4. 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12.79万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的81.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮食作物重大技术推广项目和遥感监测项目已实施完毕，部分资金结转到下年度支付。

5. 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0.63万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的163.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增耕地地力及土壤墒情监测项目资金。

6. 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16.88万元，支出决算为60.56万元，完成年初预算的358.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增化肥减量增效项目资金。

7. 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34.60万元，支出决算为35.61万元，完成年初预算的102.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中缴费基数调整，住房公积金缴费增加。

## **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797.67万元。其中：人员经费778.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费19.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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0.81万元，支出决算为0.81万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.70万元，完成预算的100.00%，占86.42%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的100.00%，占13.58%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.70万元，支出决算数为0.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.70万元。主要用于：维修费、过桥过路费、保险费支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.11万元，支出决算数为0.11万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 0.11万元，主要用于接待省站秋粮作物技术指导工作。2022年共接待国内来访团组2个、来宾10人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省站人员。

## 十、机关运行经费支出情况说明

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0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、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0.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 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：特种专业技术用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年预算项目支出全面开展绩效自评，涉及5个，涉及资金24.04万元，包括：耕地质量评价资金1.6万元、耕地质量监测资金0.63万元、遥感监测资金0.17万元、化肥减量增效资金11.36万元、粮食作物重大农业技术推广资金10.28万元。

### （二）项目绩效自评结果。

1、农业生产发展资金-豫财农水[2021]12号遥感地面调查网点县监测统计调查工作经费项目绩效自评价结果为：总得分95.00分。绩效指标完成指标：预算执行率100%、监测报告、监测点数量、掌握农作物生长情况、遥感监测完成率、及时指导农户开展农作物管理、按时监测农作物苗情墒情病虫害、遥感监测覆盖率。

2、农业生产发展资金-豫财农水[2020]100号耕地质量评价项目绩效自评价结果为：总得分95.00分。绩效指标完成指标：预算执行率100%、评价技术报告、耕地质量评价数据更新、取样达标率、确定耕地等级、样品化验及时性、评价系统更新及时性、监测覆盖率。

3、农业资源及生态保护补助资金-豫财农水[2021]12号耕地质量监测项目绩效自评价结果为：总得分95.00分。绩效指标完成指标：预算执行率100%、监测点数量、监测点土样化验、掌握耕地质量监测点变化、监测点样品采集达标率、监测数据上报及时、开展监测工作及时、耕地质量监测覆盖率。

4、农业生产发展资金-豫财农水[2020]100号用于化肥减量增

效项目绩效自我评价结果为：总得分98.13分。绩效指标完成指标：预算执行率100%、田间试验个数、取土化验样品个数、土壤化验、田间试验数据准确率、样品利用率、田间试验完成率、土样化验完成率、减少试验示范区化肥投入、服务对象满意率。

5、农业生产发展资金-豫财农水[2021]12号开展粮食作物重大技术推广资金项目绩效自我评价结果为：总得分96.25分。绩效指标完成指标：预算执行率100%、建立小麦示范方、粮食增产优质、示范方合格率、小麦示范方完成及时、玉米示范方完成及时、新品种新技术示范带动率、农户满意率。绩效目标未完成指标：粮食增产优质。绩效目标未完成原因：粮食增产优质主要是指试验区梨林五龙口小麦玉米示范带动平原区,山区由于地块小,水利条件不便,示范带动差。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年度没有开展重点绩效评价项目。

## 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額。

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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称	农业生产发展资金-用于遥感地面调查网点县监测统计调查工作经费（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）											
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农业技术推广中心						
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）：			1.95		0.17		0.17		10	100	10
	政府性预算资金			1.95		0.17		0.17		-	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	严格按照预算编制和项目实施方案科学安排资金。			5	5						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5						
预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成3个卫星遥感监测地面样方调查点数据监测，及时了解和掌握农作物生长情况，指导农民开展管理工作。				完成3个卫星遥感监测地面样方调查点数据监测，及时了解和掌握农作物生长情况，指导农民开展管理工作。							
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	农业遥感监测	≤1.95万元	0.17万元	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	监测报告	≥10篇	10篇	5	5	0.00%				
			监测点数量	3个	3个	5	5	0.00%				
		质量指标	掌握农作物生长情况	掌握	100%	100%	5	5	0.00%			
			遥感监测完成率	100%	100%	5	5	0.00%				
	时效指标	及时指导农户开展农作物管理	及时指导	100%	100%	5	5	0.00%				
		按时监测农作物苗情墒情病虫害情	按时监测	100%	100%	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	遥感监测覆盖率	≥80%	80%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	监测满意率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	主要是服务对象满意度指标不适用该项目，资金用于遥感监测点数据调查，没有服务对象。				
总分					100	95						

## 项目单位自评表

项目名称	农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算（豫财农水[2020]100号）用于耕地质量评价										
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农业技术推广中心					
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）：			1.6		1.6		10		100	10
	政府性预算资金			1.6		1.6		-		100	-
	财政专户管理资金			0		0		-		0	-
单位资金			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	严格按照预算编制和项目实施方案科学安排资金。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
预算绩效管理情况	该资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强耕地质量监测，完成固定样点位置信息导航、纠错，样点检测数据录入编辑，格式检查等工作，完成耕地质量等级变更评价。				完成耕地质量监测，完成固定样点位置信息导航、纠错，样点检测数据录入编辑，格式检查等工作，完成耕地质量等级变更评价。						
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	耕地质量评价成本	1.6万元	1.6万元	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	评价技术报告	1篇	1篇	5	5	0.00%			
			耕地质量评价数据更新	1个	1个	5	5	0.00%			
		质量指标	取样达标率	100%	100%	5	5	0.00%			
			确定耕地等级	确定	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	样品化验及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%			
		评价系统更新及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	监测覆盖率	100%	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	农户满意率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	主要是服务对象满意度指标不适用该项目，资金用于委托业务费支出，没有服务对象。			
总分					100	95					

## 项目单位自评表

项目名称	农业资源及生态保护补助资金-用于2021年耕地质量监测项目（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）							
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农业技术推广中心		

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）：		0.63	0.63	0.63	10	100		10	
	政府性预算资金		0.63	0.63	0.63	-	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	严格按照预算编制和项目实施科学安排资金。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
预算绩效管理情况		该资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	耕地质量监测点的管护及运行、样品采集、数据监测等				耕地质量监测点的管护及运行、样品采集、数据监测等					
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	耕地监测投入	≤0.63万元	0.63万元	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	监测点数量	7个	7个	5	5	0.00%		
			监测点土样化验	≤11个	11个	5	5	0.00%		
		质量指标	掌握耕地质量监测点变化	掌握	100%	100%	5	5	0.00%	
			监测点样品采集达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	监测数据上报及时	及时	100%	100%	5	5	0.00%	
	开展监测工作及及时	及时	100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	耕地质量监测覆盖率	100%	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	监测对象满意率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	主要是服务对象满意度指标不适用该项目，资金用于差旅费、劳务费、委托业务费支出，没有服务对象。		
总分						100	95			

## 项目单位自评表

项目名称	农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于化肥减量增效								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农业技术推广中心			
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）：		15.28	11.36	11.36	10	100		10
	政府性预算资金		15.28	11.36	11.36	-	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	严格按照预算编制和项目实施科学安排资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
预算绩效管理情况		该资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成土样化验及田间试验，进一步更新养分数据，优化施肥参数，监测施肥效果，完善肥料配方，集成技术模式。				完成土样化验及田间试验，进一步更新养分数据，优化施肥参数，监测施肥效果，完善肥料配方，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	化肥减量增效成本投入	≤15.28万元	11.36万元	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	田间试验个数	3个	3个	5	5	0.00%	
			取土化验样品个数	≥69个	75个	5	5	0.00%	
		质量指标	土壤化验、田间试验数据准确率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			样品利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	田间试验完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	土样化验完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少试验示范区化肥投入	减少	100%	12.5	12.5	0.00%	
提高耕地地力			提高	85%	12.5	10.63	-15.00%	提高耕地地力指标未达100%：主要是耕地地力提升是一项长期持续性任务，逐年提升，实际完成情况百分比设置不适用。	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.13		

## 项目单位自评表

项目名称	农业生产发展资金-用于开展粮食作物重大技术推广资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农业技术推广中心			

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）：		10.84	10.28	10.28	10	100	10		
	政府性预算资金		10.84	10.28	10.28	-	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	严格按照预算编制和项目实施方案科学安排资金。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
预算绩效管理情况		该资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成粮食作物新品种新技术试验示范，筛选出适合济源农业生产条件的粮食作物新品种，加快粮食作物品种更新换代速度，建立济源生产条件下粮食作物粮食高产高效栽培集成技术模式，示范带动周边农户，大力推广粮食作物粮食高产高效栽培集成技术模式。				完成粮食作物新品种新技术试验示范，筛选出适合济源农业生产条件的粮食作物新品种，加快粮食作物品种更新换代速度，建立济源生产条件下粮食作物粮食高产高效栽培集成技术模式，示范带动周边农户，大力推广粮食作物粮食高产高效栽培集成技术模式。					
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	重大农业技术推广	≤10.84万元	10.28万元	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	建立小麦示范方	≥2个	2个	5	5	0.00%		
			建立玉米示范方	≥3个	3个	5	5	0.00%		
		质量指标	粮食增产优质	优质	100%	100%	5	5	0.00%	
			示范方合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	小麦示范方完成及时	及时	100%	100%	5	5	0.00%	
	玉米示范方完成及时	及时	100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	新品种新技术示范带动率	≥85%	100%	12.5	12.5	0.00%		
		社会效益指标	粮食增产优质	优质	70%	12.5	8.75	-30.00%	粮食增产优质主要是指试验区梨林五龙口小麦玉米示范带动平原区，山区由于地块小，水利条件不便，示范带动差。	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	96.25			