

稷山县现代农业发展中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

拟定全县农业机械化发展规划及年度计划，并组织实施；承担农业机械化重大项目和交流合作项目的实施工作；承担农业机械化数据统计和分析研究工作；承担协调农机化生产和农机科技创新工作，推进农机科技成果转化与应用以及“互联网+农机”技术应用；承担农业机械新技术评价工作，推广技术先进、经济适用、安全可靠、节能环保的农业机械化新机具、新技术；协助开展在用农机产品的调查工作，受理农机质量投诉并提出解决方案；协助制定农业机械化行业标准；承担全县落实农机购置补贴政策和老旧农机具报废更新的指导工作；承担农机装备的需求预测和科学配备指导工作，为农机工业和流通企业提供技术及信息服务；承担农机社会化服务体系建设工作；承担农业机械化生产技术指导工作；承担农机作业生产、应急救援和跨区作业服务工作；协助开展拖拉机、联合收割机等农机的技术状态检验技术服务工作；协助开展农机事故统计分析工作；承担农机操作人员安全教育和考核组织工作；承担新型职业农民（农机操作手）、新型农机经营主体、农机服务人员的业务和技术培训工作；协助开展农机职业技能鉴定工作；承担农产品产后分级、烘干、贮藏等机械化装备技术的推广工作；承担农产品产后处理和初加工机械化技术服务工作；承担对接高校和科研院所最新成果、推动现代农业高新技术成果转化应用工作；负责全县农业产业招商工作；完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入本套表单位决算范围的单位1个：稷山县现代农业发展中心。2023年年末在职人员36人，与2022年相比减少6人，减少原因是在职转退休4人，在职去世1人，在职调出1人。年末退休人员43人，与2022年相比增加2人，增加原因是在职转退休4人，死亡2人。稷山县现代农业发展中心是县农业农村局所属事业单位，公益一类，为副科级，独立编制机构1个，独立核算机构1个，相比上年无变动。中心内设办公室、农机装备站、农机化技术推广站、农机社会化服务站、农机生产指导站五个科室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称： 稷山县现代农业发展中心

2023年度

金额单位：万元

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	1,571.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.20
	9		九、卫生健康支出	40	18.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,415.17
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,571.64	本年支出合计	58	1,571.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,571.64	总计	62	1,571.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：稷山县现代农业发展中心

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,571.64	1,571.64					
208	社会保障和就业支出	105.20	105.20					
20805	行政事业单位养老支出	85.11	85.11					
2080502	事业单位离退休	28.95	28.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31					
20808	抚恤	20.09	20.09					
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09					
210	卫生健康支出	18.39	18.39					
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39					
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
213	农林水支出	1,415.17	1,415.17					
21301	农业农村	1,415.17	1,415.17					
2130104	事业运行	356.20	356.20					
2130122	农业生产发展	639.20	639.20					
2130124	农村合作经济	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	414.78	414.78					
221	住房保障支出	32.89	32.89					
22102	住房改革支出	32.89	32.89					
2210201	住房公积金	32.89	32.89					

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

部门名称：稷山县现代农业发展中心

2023年度

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
合计		1, 571. 64	495. 30	1, 076. 34			
208	社会保障和就 业支出	105. 20	105. 20				
20805	行政事业单位 养老支出	85. 11	85. 11				
2080502	事业单位离退 休	28. 95	28. 95				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	43. 85	43. 85				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	12. 31	12. 31				
20808	抚恤	20. 09	20. 09				
2080801	死亡抚恤	20. 09	20. 09				
210	卫生健康支出	18. 39	18. 39				
21011	行政事业单位 医疗	18. 39	18. 39				
2101102	事业单位医疗	17. 81	17. 81				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0. 58	0. 58				
213	农林水支出	1, 415. 17	338. 83	1, 076. 34			
21301	农业农村	1, 415. 17	338. 83	1, 076. 34			
2130104	事业运行	356. 20	338. 83	17. 37			
2130122	农业生产发展	639. 20		639. 20			
2130124	农村合作经济	5. 00		5. 00			
2130199	其他农业农村 支出	414. 78		414. 78			
221	住房保障支出	32. 89	32. 89				
22102	住房改革支出	32. 89	32. 89				
2210201	住房公积金	32. 89	32. 89				

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

部门名称：稷山县现代农业发展中心 2023年度 金额单位：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	1,571.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.20	105.20		
	9		九、卫生健康支出	41	18.39	18.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,415.17	1,415.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.89	32.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	1, 571. 64	本年支出合计	59	1, 571. 64	1, 571. 64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 571. 64	总计	64	1, 571. 64	1, 571. 64		

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支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

部门名称：稷山县现代农业发展中心 2023年度 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		1,571.64	495.30	1,076.34
208	社会保障和就业支出	105.20	105.20	
20805	行政事业单位养老支出	85.11	85.11	
2080502	事业单位离退休	28.95	28.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	
20808	抚恤	20.09	20.09	
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09	
210	卫生健康支出	18.39	18.39	
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
213	农林水支出	1,415.17	338.83	1,076.34
21301	农业农村	1,415.17	338.83	1,076.34
2130104	事业运行	356.20	338.83	17.37
2130122	农业生产发展	639.20		639.20
2130124	农村合作经济	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	414.78		414.78
221	住房保障支出	32.89	32.89	
22102	住房改革支出	32.89	32.89	
2210201	住房公积金	32.89	32.89	

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

部门名称：稷山县现代农业发展中心

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.10	302	商品和服务支出	28.67	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	167.41	30201	办公费	6.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.85	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	103.54	30205	水费	0.11	309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.85	30206	电费	2.18	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.31	30207	邮电费	0.70	30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.25	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	4.22	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.89	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.12	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	50.04	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	28.95	30217	公务接待费	0.21	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	20.09	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.49	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	2.81	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.89	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.70	30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.74	31010	安置补助				
人员经费合计		466.14	公用经费合计								29.16

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

部门名称：稷山县现代农业发展中心

2023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
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：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

部门名称：稷山县现代农业发展中心

2023年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县现代农业发展中心

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
0.21					0.21	0.21					0.21

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县现代农业发展中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.95
货物	2	1.11
工程	3	
服务	4	1.85
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,571.64万元，支出总计1,571.64万元。与上年相比，收入总计增加279.21万元，增长21.6%，支出总计增加279.21万元，增长21.6%。主要原因是2023年农机购置补贴项目实施规模扩大，申请补贴的农户增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,571.64万元，其中：

财政拨款收入1,571.64万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,571.64万元，其中：

基本支出495.30万元，占比31.51%；

项目支出1,076.34万元，占比68.49%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,571.64万元，支出总计1,571.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加299.21万元，增长23.52%；财政拨款支出总计增加299.21万元，增长23.52%。主要原因是2023年农机购置补贴项目实施规模扩大，申请补贴的农户增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,571.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加299.21万元，增长23.51%。主要原因是2023年农机购置补贴项目实施规模扩大，申请补贴的农户增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,571.64万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)105.20万元，占比6.69%；

卫生健康支出(类)18.39万元，占比1.17%；

农林水支出(类)1,415.17万元，占比90.04%；

住房保障支出(类)32.89万元，占比2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,070.45万元，支出决算1,571.64万元，完成年初预算的146.82%。其中：

社会保障和就业支出年初预算69.93万元，支出决算105.2万元，完成年初预算的150.44%，用于在职人员缴纳养老保险。较上年决算增加21.13万元，增长25.13%，主要原因为2023年新增职业年金虚账记实支出、退休人员死亡抚恤金支出及有人员调出本单位。

卫生健康支出年初预算19.97万元，支出决算18.39万元，完成年初预算的92.09%，用于在职人员缴纳医疗保险及大额医疗保险。较上年决算减少0.48万元，下降2.54%，主要原因为2023年在在职人员死亡1人，调出本单位1人。

农林水支出年初预算944.8万元，支出决算1415.17万元，完成年初预算的149.79%，用于农机购置补贴、老农机人员生活补助、新机具引进推广、社会化服务体系建设等项目。较上年决算增加253.79万元，增长21.85%，主要原因为2023年农机购置补贴项目实施规模扩大，申请补贴的农户增加。

住房保障支出年初预算35.76万元，支出决算32.89万元，完成年初预算的91.97%，用于在职人员缴纳住房公积金。较上年决算增加4.78万元，增长17%，主要原因为2023年在在职人员住房公积金财政补贴比例上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出495.30万元，其中：

人员经费466.14万元，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、职业年金缴费、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、医疗费补助等；

公用经费29.16万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降25%，主要原因是：2023年业务工作接待批次和人数减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.21万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降25%，主要原因是：2023年业务工作接待批次和人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.21万元，共接待1批次，21人次。国内接待费0.21万元，共接待1批次，21人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无外事接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.85万元。政府采购授予中小企业合同金额2.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金1076.3436万元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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经费支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县转移支付区域（农机购置补贴）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称			农机购置补贴			
中央主管部门			农业农村部			
地方主管部门			稷山县农业农村局	资金使用单位	稷山县现代农业发展中心	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）			
			年度资金总额	484	484	100%
			其中：中央补助	484	484	100%
			地方资金			
			其他资金			
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成农机购置补贴资金484万元			完成农机购置补贴资金484万元		
	指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴农机具	352台	352台	
			补贴农户	310户	310户	
		质量指标	农作物耕种收	80%	80%	
		时效指标	补贴时限	1年	1年	
		成本指标	完成补贴任务	484万元	484万元	
	效益指标	经济效益指标	优化农机装备结构	100%	100%	
		社会效益指标	受益农户	100%	100%	
		生态效益指标				
可持续影响	农机具使用年限	10年	10年			
满意度	服务对象满意度指标	受补贴农户	≥98%	98%		
		受补贴合作社	≥98%	98%		
说明	无					

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
- 注： 3. 全年执行数是指按国库集中支付制度要求所形成的实际支出
4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%—80%(含)、 80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

稷山县转移支付区域（农机购置补贴）绩效目标自评表
 （2023年度）

转移支付（项目）名			农机购置补贴			
中央主管部门			农业农村部			
地方主管部门			稷山县农业农村局	资金使用单位	稷山县现代农业发展中心	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）			
			年度资金总额	286	286	100%
			其中：中央补助	286	286	100%
			地方资金			
			其他资金			
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成农机购置补贴资金286万元			完成农机购置补贴资金286万元		
	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴农机具	145台	145台	
			补贴农户	130户	130户	
		质量指标	农作物耕种收	80%	80%	
		时效指标	补贴时限	1年	1年	
		成本指标	完成补贴任务	286万元	286万元	
	效益指标	经济效益指标	优化农机装备结构	100%	100%	
		社会效益指标	受益农户	100%	100%	
		生态效益指标				
			可持续影响	农机具使用年限	10年	10年
	满意度	服务对象满意度指标	受补贴农户	≥98%	98%	
			受补贴合作社	≥98%	98%	
说明	无					

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
- 注：3. 全年执行数是指按国库集中支付制度要求所形成的实际支出
4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100—80%(含)、 80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

稷山县转移支付区域（农机购置补贴）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称			农机购置补贴				
中央主管部门			农业农村部				
地方主管部门			稷山县农业农村局	资金使用单位	稷山县现代农业发展中心		
资金情况 （万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额		119	119	100%
			其中：中央补助		119	119	100%
			地方资金				
			其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成农机购置补贴资金119万元			完成农机购置补贴资金119万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴农机具	85台	85台		
			补贴农户	70户	70户		
		质量指标	农作物耕种收	80%	80%		
		时效指标	补贴时限	1年	1年		
	成本指标	完成补贴任务	119万元	119万元			
	效益指标	经济效益指标	优化农机装备结构	100%	100%		
		社会效益指标	受益农户	100%	100%		
		生态效益指标					
	可持续影响	农机具使用年限	10年	10年			
满意度	服务对象满意度指标	受补贴农户	≥98%	98%			
		受补贴合作社	≥98%	98%			
说明	无						

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
- 注：3. 全年执行数是指按国库集中支付制度要求所形成的实际支出
4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%—80%(含)、 80%-60%(含)、 60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		特色农产品高标准产后初加工机械化示范项目							
主管部门					实施单位	稷山县现代农业发展中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对特色农产品初加工机械的补贴工作				已完成对特色农产品初加工机械的补贴工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴新机具数量		7组	7组	10	10	
		时效指标	补贴时限		2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	10	10	
		质量指标	新机具内在质量和外观质量是否达标		是	是	15	15	
		成本指标	补贴新机具金额		20万元	20万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否有利于农机户节本增效		是	是	10	10	
		社会效益指标	是否有利于农机户提高生产效率，降低生产成本		是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否长效促进农业机械化		是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受补贴社会化服务组织满意度		98%	98%	10	7	
	总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		大豆玉米带状 复合种植专用农机装备补助项目							
主管部门		稷山县农业农村局			实施单位	稷山县现代农业发展中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对农机新机具的补贴工作				已完成对农机新机具的补贴工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	补贴农机新机具金额		15	15	10	10	
		时效指标	补贴时限		1年	1年	10	10	
		质量指标	补助标准达标率		100%	100%	15	15	
		成本指标	补贴资金		15万元	15万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益	是否有利于农机户节本增效		是	是	10	10	
		社会效益	是否有利于农机户提高生产率，降低生产成本		是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否长效促进农业机械化		是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受补贴农机户满意度		≥98%	98%	10	7	提高服务质量
总分							100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老农机人员生活补助						
主管部门		稷山县农业农村局			实施单位	稷山县现代农业发展中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	65	65	60.78	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	65	65	60.78	10	100.00%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年分四个批次足额发放老农机人员退休生活补助				2023年共发放四季度老农机补助60.78万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：老农机人员数量	267人	263人	20	20	2023年老农机人员去世4人
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：补助标准达标率	100%	100%	10	10	无
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：补助经费及时发放率	100%	100%	10	10	无
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：老农机人员生活补助金额	65万元	60.78万元	10	10	2023年老农机人员去世4人
			指标2：					
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：是否提升老农机人员生活水平	是	是	30	30	无
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受补助人员满意度	98%	98%	10	8	无
			指标2：					
								
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		新机具引进推广							
主管部门		稷山县农业农村局			实施单位	稷山县现代农业发展中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对农机新机具的补贴工作				已完成对农机新机具的补贴工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：补助机具数量		≥1台	2台	10	10	
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：补助标准达标率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：补贴完成时限		1年	1年	15	15	
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：补助资金		5万元	5万元	15	15	
			指标2：						
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：是否有利于农机户节本增效		是	是	10	10	
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：是否有利于农机户提高生产率，降低生产成本		是	是	10	10	
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续影响指标	指标1：是否长效促进农业机械化		是	是	10	10	
			指标2：						
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受补贴农机户满意度		95%	95%	10	7	提高服务质量
			指标2：						
									
总分						100	97		

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农机社会化服务体系体系建设						
主管部门		稷山县农业农村局			实施单位	稷山县现代农业发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对农机合作社、机械化家庭农场机棚库建设的补助工作				完成对农机合作社、机械化家庭农场机棚库建设的补助工作			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：补贴合作社、机械化家庭农场机棚库建设数量	≥1个	2个	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
		时效指标	补贴时限	1年	1年	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：补贴合作社、机械化家庭农场机棚库总金额	8万元	8万元	30	30	
			指标2：					
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：是否有利于合作社、家庭农场提档升级，扩大生产。	是	是	10	10	
			指标2：是否有利于合作社、家庭农场提高生产率，降低生产成本	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：是否长效促进合作社、家庭农场全程农业机械化	是	是	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受补贴合作社、机械化家庭农场满意度	99%	99%	10	8	提高服务质量
			指标2：					
								
总分					100	98		

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年遗属补助							
主管部门		稷山县农业农村局			实施单位	稷山县现代农业发展中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	14.1102	14.1102	13.5486	10	96.2%	8	
		其中：当年财政拨款	14.1102	14.1102	13.5486	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预计发放共14.1102万元遗属补助				全年实际发放遗属补助13.5486万元。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	遗属数量		21人	20人	10	10	2023年遗属死亡1人
			指标2:						
									
		质量指标	补助标准达标率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		时效指标	遗属补助发放时限		1年	1年	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标	补助金额		14.1102万元	13.5486万元	20	18	2023年遗属死亡1人
			指标2:						
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	是否提升遗属人员生活水平		是	是	30	30	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	遗属满意度		98%	98%	10	10	
			指标2:						
									
总分						100	96		

稷山县转移支付区域（农机深松整地作业补贴项目）绩效目标自评表
(2022年度)

专项（项目）名称		农机深松整地作业补贴项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		稷山县农机发展中心	资金使用单位	稷山县现代农业发展中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	60	60	100%	
		其中：中央补助	60	60	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	使用中央资金60万元，完成深松整地作业面积2万亩。		项目作业已全部完成。第三方验收资料汇总后及时拨付资金。			
	指标级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	作业面积	2万亩	2万亩	
			补贴标准	30元/亩	30元/亩	
		质量指标	深度25厘米以上	深度25厘米以上	深度25厘米以上	
		时效指标	1年	1年	1年	
	成本指标	每亩补助30元	每亩补助30元	每亩补助30元		
	效益指标	经济效益指标	提高作物产量	5%	5%	
		社会效益指标	辐射带动面积	8万亩	8万亩	
		生态效益指标	提高土壤蓄水能力	6%	6%	
	可持续影响指标	深松间隔时间	3年	3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户	100%	100%		
		农机户	100%	100%		
		农机合作社	100%	100%		
说明	无					

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

注：3. 全年执行数是指按国库集中支付制度要求所形成的实际支出

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。