



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：326017

单位名称：石家庄市栾城区农业机械管理站

二〇二三年八月

# 2022 年度单位决算公开文本

石家庄市栾城区农业机械管理站  
二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

## 第三部分 2022 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况



## 一、单位职责

栾城区农业机械管理站（2002年由农业机械管理局改为现名），依据《中华人民共和国农业机械化促进法》、《河北省农业机械管理条例》和《中华人民共和国道路交通安全法》。栾城农业机械管理站主要职能如下：

一、贯彻执行国家、省、市和有关农业机械化的方针、政策和法律法规。

二、研究制定农业机械化，农业工程发展战略，规划并组织实施。

三、组织开展农业机械科研，抓好农机新技术、新机具的引进、示范、推广工作。

四、负责农业机械产品质量监督。

五、负责农业机械安全生产监理和农业机械牌证发放管理等工作。

六、负责农业机械社会化服务体系建设和培训和发展农机服务组织及拓宽农机作业市场。

七、负责农机维修行业的管理，提高农机完好率和利用率。

八、为使农业增效，农民增收，负责全县农机跨区作业的组织管理。

九、负责全区农业机械补贴政策的贯彻落实工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区农业机械管理站	财政补助事业单位	财政拨款

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 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：石家庄市栾城区农业机械管理站

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	734.87	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		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	10.46
	9		九、卫生健康支出	40	7.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	716.83
	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	0.00
	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	734.87	本年支出合计	58	734.87
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	734.87	总计	62	734.87



---

注：本表反映单位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

单位：石家庄市栾城区农业机械管理站

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		734.87	734.87					
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46					
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46					
210	卫生健康支出	7.58	7.58					
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58					
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58					
212	城乡社区支出							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							
2120816	农业农村生态环境支出							
213	农林水支出	716.83	716.83					
21301	农业农村	716.83	716.83					
2130104	事业运行	209.94	209.94					
2130108	病虫害控制							
2130109	农产品质量安全							
2130110	执法监管							

2130122	农业生产发展	506.89	506.89					
2130124	农村合作经济							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市栾城区农业机械管理站

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		734.87	227.98	506.89			
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00			
210	卫生健康支出	7.58	7.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	0.00			
212	城乡社区支出		0.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00				
2120816	农业农村生态环境支出		0.00				
213	农林水支出	716.83	209.94				
21301	农业农村	716.83	209.94				
2130104	事业运行	774.49	209.94	0.00			
2130108	病虫害控制		0.00				
2130109	农产品质量安全		0.00				
2130110	执法监管	8.00	0.00	8.00			
2130122	农业生产发展	506.89	0.00	506.89			
2130124	农村合作经济		0.00				

注：本表反映单位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

单位：石家庄市栾城区农机站

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	734.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.46	10.46	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	7.58	7.58	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	111.61	0.00	111.61	
	12		十二、农林水支出	44	716.83	716.83	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	

	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	734.87	本年支出合计	59	734.87	734.87	
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
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	1,591.41	总计	64	1,591.41	1,479.80	111.61

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市栾城区农业机械管理站

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		734.87	227.98	506.89
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00
210	卫生健康支出	7.58	7.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	0.00
213	农林水支出	716.83	209.94	506.89
21301	农业农村	716.83	209.94	506.89
2130104	事业运行	209.94	209.94	0.00

2130108	病虫害控制		0.00	
2130109	农产品质量安全		0.00	
2130110	执法监管		0.00	0
2130122	农业生产发展	506.89	0.00	506.89
2130124	农村合作经济		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。

# 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：石家庄市栾城区农业机械管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	173.53	302	商品和服务支出	9.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.31	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.56	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	30208	取暖费	1.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.3	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	551.44	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.26		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	504.89	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.55			
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	0.99			



			务支出			
人员经费合计	724.97	公用经费合计				9.9

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市栾城区农业机械管理站

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市栾城区农业机械管理站

金额单位：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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市栾城区农业机械管理站

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

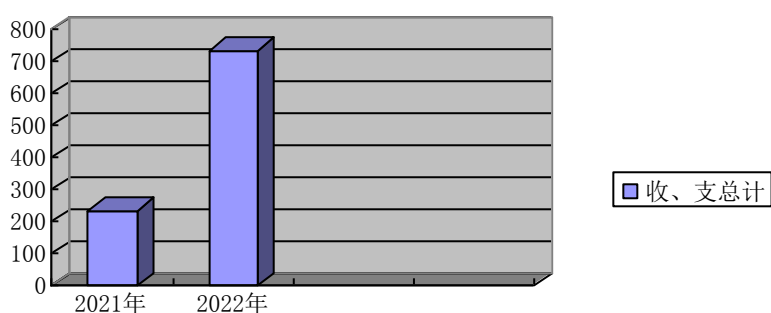
本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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

石家庄市栾城区农机站 2022 年度收入（无结转和结余）总计 734.87 万元、支出总计（无结转和结余）734.87 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 501.01 万元，上升 214.24%，支出增加 501.01 万元，上升 214.24%，主要原因是 2022 项目在农机站列支，2021 年项目在农村局列支。



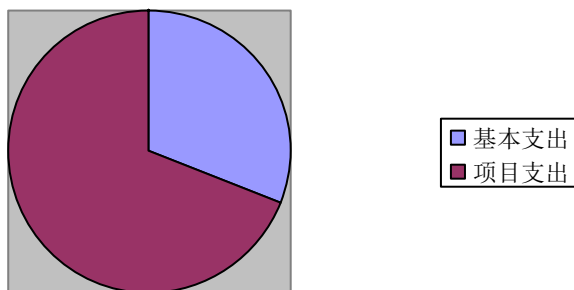
## 二、收入决算情况说明

石家庄市栾城区农机站 2022 年度收入合计 734.87 万元，其中：财政拨款收入 734.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

石家庄市栾城区农业机械管理站 2022 年度支出合计 734.87 万元，其中：基本支出 227.98 万元，占 31.02%；项目支出 506.89

万元，占 68.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

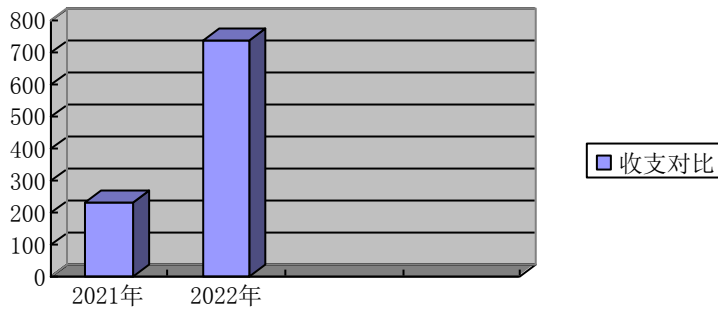
石家庄市栾城农机管理站 2022 年度财政拨款本年收入 734.87 万元，比 2021 年度增加 497.01 万元，增加 209%，本年支出 734.87 万元，增加 497.01 万元，增加 209%，主要是主要是项目在农机站列支，2021 年项目在农村局列支。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 734.87 万元，比 2021 年度增加 497.01 万元，增加 209%，本年支出 734.87 万元，增加 497.01 万元，增加 209%，主要是主要是项目在农机站列支，2021 年项目在农村局列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是增加了政府性基金支出的项目，减少了一般公共预算财政拨款支出的项目；本年支出 0 万元，

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



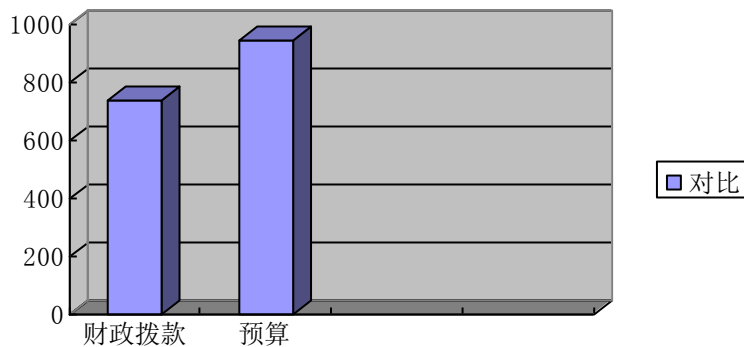
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

石家庄市栾城区农机站 2022 年度财政拨款本年收入 734.87 万元，完成年初预算的 77.62%，比年初预算减少 211.89 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少；本年支出 734.87 万元，完成年初预算的 77.62%，比年初预算减少 211.89 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 77.62%，比年初预算减少 211.89 万元，主要是人员工资福利支出增加以及项目资金减少；支出完成年初预算 77.62%，比年初预算减少 211.89 万元

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

石家庄市栾城区农业机械管理站 2022 年度财政拨款支出 734.87 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出：10.46 万元，占 1.4%，主要用于在职人员养老保险的缴纳；卫生健康（类）支出 7.58 万元，占 1%，主要用于在职人员基本医疗保险和医疗补助缴费，农林水事业运行支出 209.94 万元，占 28.6%；主要用于在职人员工资福利、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费以及公用经费支出。农业生产发展项目支出 506.89 占 69%，是农机补贴支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

石家庄市栾城农机站 2022 年度财政拨款基本支出 227.98 万元，其中：

人员经费 218.08 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；

公用经费 9.9 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **五、一般公共预算“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**

本单位 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费支出。

### **(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）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团



组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车运行维护’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车运行维护’经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出；较上年度减少 0

万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 5 个，共涉及资金 506.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。中央农业生产发展资金农机补贴 2 个项目资金共计 484.141 万元，农机深松补贴项目 22.75 万元，农机补贴公用经费 2 个项目资金共 2 万元。项目绩效目标完成率 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映一般公共预算项目绩效自评结果。

（1）农机补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机补贴资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 484.141 万元，执行数为 484.141 万元，完成预算的 100%。

（2）农机深松项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机深松项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.75 万元，执行数为 22.75 万元，完成预算的 100%。

（3）农机补贴运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机补贴运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全区农机补贴系统维护正常运行，方便购机户办理购机手续。未发现问题。

#### (四) 单位评价项目绩效评价结果

### 区级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：

栾城区农业机械管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）石财农【2021】81 号		实施(主管)单位	石家庄市栾城区农业农村局（农机管理站）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	409	到位数：	409	执行数：	409	
	其中：财政资金	409	其中：财政资金	409	其中：财政资金	409	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	补贴机具数 220 台/套以上，农机补贴年度资金登记率≥95%以上，受益农户 180 户以上。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	机具数量		≥220 台/套	≥220 台/套	10
		质量指标	项目管理		农机补贴年度资金登记率≥95%以上	及时拨付	10
时效指标		资金拨付		及时拨付	及时拨付	10	

	成本指标	项目成本投入情况	购置机具的个人和农业生产经营组织资金投入台数	≥220 台/套	10	
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行数	409	409	10	
效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	生态效益指标	受益农户	≥180 户	≥180 户		
		农作物耕种收综合机械化率	≥95%	99%		
		...				
	可持续影响指标	指标 1				
指标 2						
...						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	农户满意度	调查满意人数占总人数比例	≥95%	10	
		指标 2				
		...				
总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 郭文泽

联系电话:

88032115

## 区级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

栾城区农业机械管理站

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2021年中央农业生产发展资金[第二批]石财农[2021]26号(		实施(主管)单位	石家庄市栾城区农业农村局(农机管理站)		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	84	到位数:	84	执行数:	<b>84</b>	100%
	其中:财政资金	84	其中:财政资金	84	其中:财政资金	84	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	补贴机具数42台/套以上,农机补贴年度资金登记率≥95%以上,受益农户29户以上。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	机具数量		≥42台/套	≥42台/套	10
		质量指标	项目管理		农机补贴年度资金登记率≥95%以上	及时拨付	10
		时效指标	资金拨付		及时拨付	及时拨付	10
		成本指标	项目成本投入情况		购置机具的个人和农业生产经营组织资金投入台数	≥42台/套	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行数		<b>84</b>	<b>84</b>	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标1				
指标2							

		...				
		社会效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	受益农户	≥29 户	≥29 户	40
			农作物耕种收综合机械化率	≥95%	99%	
			...			
		可持续影 响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	农户满意度	调查满 意人数 占总人 数比例	≥95%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 郭文泽

联系电话: 88032115

## 区级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 石家庄市栾城区农业机械管理

金额单位: 万元

一、基 本情况	项目名称	下达 2021 年中央农业生产发 展资金 (第二批) 石财农 [2021]26 号	实施(主管)单位	石家庄市栾城区农业农村局 (农业机械管 理站)			
二、预 算执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数:	22.75	到位数:	22.75	执行数:	22.75	100%
	其中: 财政资金	22.75	其中: 财政资 金	22.75	其中: 财政资金	22.75	

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成农机深松作业补助面积 0.8 万亩			已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	农机深松作业补助面积	≤0.8 万亩	100%	10
		质量指标	深松深度合格率	≥85%	≥85%	10
		时效指标	资金拨付	及时	100%	10
		成本指标	不超预算	22.75 万元	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金执行	22.75 万元	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	增加收入	提高粮食产量, 增加 农民收入	增加	10
		社会效益指标	提高农业综合生产力	促进农业可持续发展	提高	10
		生态效益指标	增强土壤蓄水保墒、抗旱防涝能力	保护农田生态环境	增强	10
		可持续影响指标	改善耕地质量	保障国家粮食安全	改善	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益农户满意度	调查满意人数占总人数比例	≥96%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：赵会丽

联系电话：15230103827

## 区级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单 栾城区农业机械管  
理站

金额单位: 万  
元

一、基本情况	项目名称	农机补贴公用经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区农业农村局(农机管理站)		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1	100%
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	退役兵生活补贴发放, 养老医疗保险缴纳			退役兵生活补贴发放, 养老医疗保险缴纳。全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	保障农机补贴系统维护运行		1	1	10
		质量指标	保障农机补贴系统维护运行		1	1	10
		时效指标	保障农机补贴系统维护运行		1	1	10
		成本指标	保障农机补贴系统维护运行		1	1	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行数		100%	1	10
	效益指标(40)	经济效益指标	保障购机户及时审验办理手续				10
		社会效益指标	保障购机户及时审验办理手续				10



	生态效益指标	保障购机户及时审验办 理手续	及时完 成	及时完 成	10
	可持续影 响指标	保障购机户及时审验办 理手续			10
满意度指标 (10分)	满意度指 标	保障购机户及时审验办 理手续	购机户 满意度	≥95%	10
		...			
总分					100
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人: 王振生

联系电话: 88032115

## 区级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 栾城区农业机械管  
理站

金额单位: 万  
元

一、基本情 况	项目名称	农机补贴公用经费		实施(主 管)单位	石家庄市栾城区农业农村局(农机管理 站)		
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1	100%
	其中: 财政资金	1	其中: 财政 资金	1	其中: 财政 资金	1	
其他		其他		其他			
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障农机补贴系统正常运转			系统运转正常, 保证及时快捷办理。		100%	
四、年度绩 效指标完	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成 值	自评得分

成情况	产出指标（40）	数量指标	保障农机补贴系统维护运行	1	1	10
		质量指标	保障农机补贴系统维护运行	1	1	10
		时效指标	保障农机补贴系统维护运行	1	1	10
		成本指标	保障农机补贴系统维护运行	1	1	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行数	100%	1	10
	效益指标（40）	经济效益指标	保障购机户及时审验办理手续			10
		社会效益指标	保障购机户及时审验办理手续			10
		生态效益指标	保障购机户及时审验办理手续	及时完成	及时完成	10
		可持续影响指标	保障购机户及时审验办理手续			10
满意度指标（10分）	满意度指标	保障购机户及时审验办理手续	购机户满意度	≥95%	10	
		...				
总分					100	

## 七、机关运行经费情况

石家庄市栾城区农机站为事业单位，无机关运行经费。比

2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

石家庄市栾城区农机站 2022 年度无政府采购支出。从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，石家庄市栾城区农机站共有车辆 0 辆，比上年持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示；政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七) 经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类