



预算代码：326017

单位名称：石家庄市栾城区农业机械管理站

二〇二四年八月

2023 年度部门决算 公开文本

石家庄市栾城区农业机械管理站

二〇二四月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词

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，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2023年度本部门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	财政保障事业单 位	财政性资金基本保 证
2			
3			
.....		

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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市栾城区农业机械管理站

2023 年度

金额单位：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	1,732.18	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	8.94
	9		九、卫生健康支出	40	6.55
	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	1,716.68
	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	
	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	1,732.18	本年支出合计	58	1,732.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,732.18	总计	62	1,732.18

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市栾城区农业机械管理站

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		1,732.18	1,732.18					
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94					
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94					
210	卫生健康支出	6.55	6.55					
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55					
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55					
213	农林水支出	1,716.68	1,716.68					
21301	农业农村	1,716.68	1,716.68					
2130104	事业运行	152.32	152.32					
2130122	农业生产发展	1,522.36	1,522.36					
2130135	农业资源保护修复与利用	42.00	42.00					

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

编制单位：石家庄市栾城区农业机械
管理站

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		1,732.18	151.77	1,580.42			
208	社会保障 和就业支 出	8.94	8.94				
20805	行政事业 单位养老 支出	8.94	8.94				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.94	8.94				
210	卫生健康 支出	6.55	6.55				
21011	行政事业 单位医疗	6.55	6.55				
2101102	事业单位 医疗	6.55	6.55				
213	农林水支 出	1,716.68	136.27	1,580.42			
21301	农业农村	1,716.68	136.27	1,580.42			
2130104	事业运行	152.32	136.27	16.06			
2130122	农业生产 发展	1,522.36		1,522.36			
2130135	农业资源 保护修复 与利用	42.00		42.00			

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

编制单位：石家庄市栾城区农业机械管理站

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	1,732.18	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	8.94	8.94		
	9		九、卫生健康支出	41	6.55	6.55		
	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	1,716.68	1,716.68		
	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				
	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	1,732.18	本年支出合计	59	1,732.18	1,732.18		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,732.18	总计	64	1,732.18	1,732.18		

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

编制单位：石家庄市栾城区农业机械管理站

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		1,732.18	151.77	1,580.42
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	
210	卫生健康支出	6.55	6.55	
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	
213	农林水支出	1,716.68	136.27	1,580.42
21301	农业农村	1,716.68	136.27	1,580.42
2130104	事业运行	152.32	136.27	16.06
2130122	农业生产发展	1,522.36		1,522.36
2130135	农业资源保护修复与利用	42.00		42.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：石家庄市栾城区农业机械管理站

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	111.93	302	商品和服务支出	9.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.44	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.9	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.7	30208	取暖费	2.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.77	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.6	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.8	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

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

编制单位：石家庄市栾城区农业机械管理站

2023 年度

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
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市栾城区农业机械管理站

2023 年度

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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市栾城区农业机械管理站

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

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。

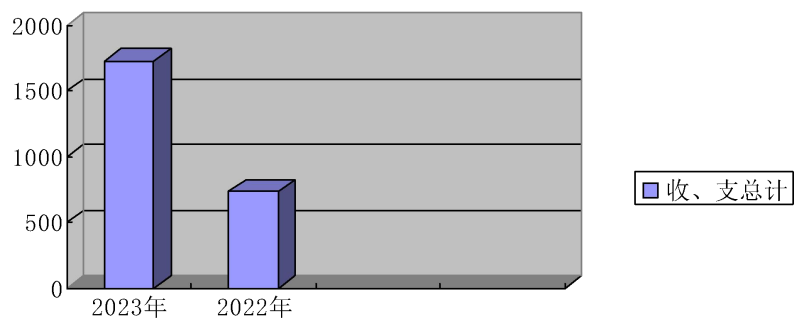
本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1,732.18万元，无结转无结余，与2022年度决算相比，收支各增加997.31万元；主要是农机补贴资金增加。

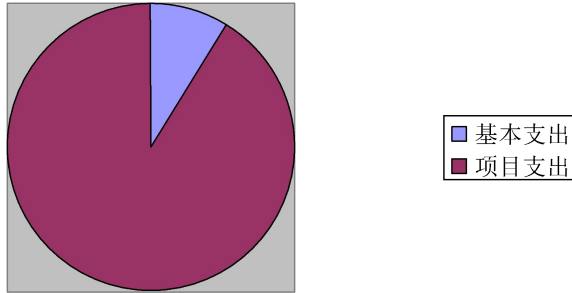


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,732.18万元，其中：财政拨款收入1,732.18万元，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

本单位2023年度本年支出合计1,732.18万元，其中：基本支出151.77万元，占8.76%；项目支出1,580.42万元，占91.24%；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

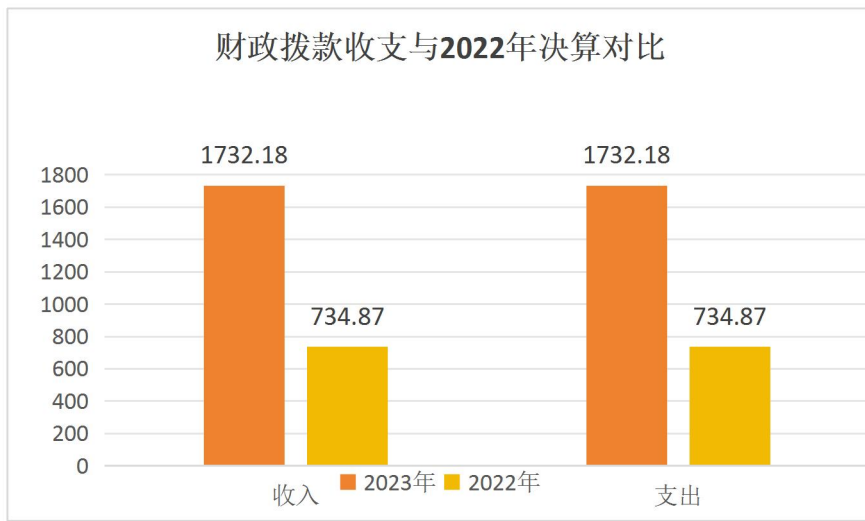
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,732.18 万元,比上年增加 997.31 万元,增长 135.71%,主要是农机补贴资金增加;本年支出 1,732.18 元,比上年增加 997.31 万元,增长 135.71%,主要是农机补贴资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,732.18 万元,比上年增加 997.31 万元,增长 135.71%,主要是农机补贴增加;本年支出 1,732.18 万元,比上年增加 997.31 万元,增长 135.71%,主要是农机补贴资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要原因是无基金收入;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是无基金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要原因是无经营收入;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是无经营收入。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

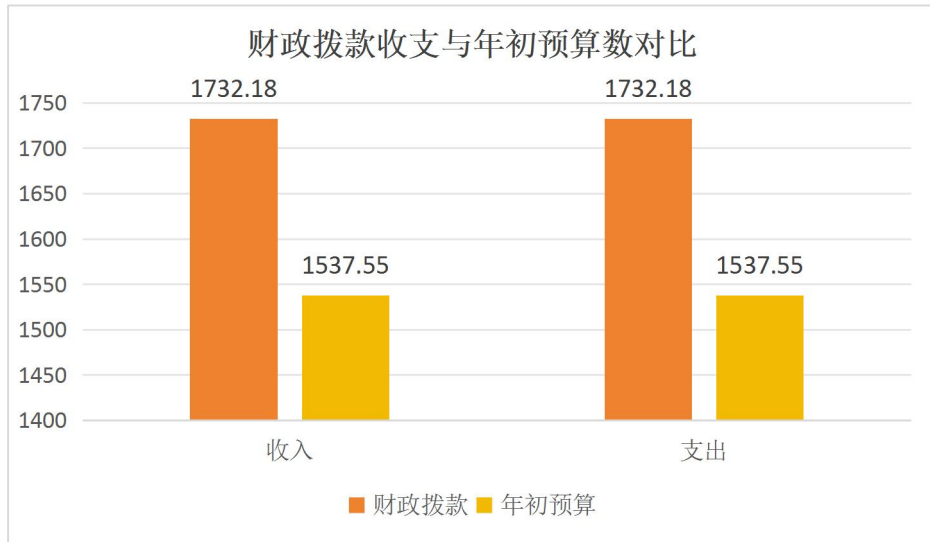
本单位2023年度财政拨款本年收入1,732.18万元，完成年初预算的112.66%，比年初预算增加194.63万元，决算数大于预算数主要原因是 农机补贴增加；本年支出1,732.18万元，完成年初预算的112.66%，比年初预算增加194.63万元，决算数大于预算数主要原因是农机补贴增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,732.18万元，完成年初预算的 116.45%，比年初预算增加244.63万元，主要原因是农机补贴增加；本年支出1,732.18万元，完成年初预算的 116.45%，比年初预算增加244.63万元，主要原因是主要是农机补贴资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少50万元，主要原因是应该支出的基金收入没有支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少50万元，主要原因是应该支出的基金没有支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年

初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无经营收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无经营收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,732.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.94 万元，占 0.52%；卫生健康（类）支出 6.55 万元，占 0.38%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 1,716.68 万元，占 99.11%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信

息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 151.77 万元，其中：

人员经费 143.61 万元，主要包括基本工资 26.4、津贴补贴 5.26、奖金 8.1、伙食补助费、绩效工资 31.9、机关事业单位基本养老保险缴费 8.94、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 3.69、公务员医疗补助缴费 2.86、住房公积金 9.15、医疗费、其他社会保障缴费 15.04、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.15 万元，主要包括办公费 0.58、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费 1.16、邮电费 0.6、取暖费 2.18、物业管理费 0.28、差旅费 0.34、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 0.61、福利费 0.77、

公务用车运行维护费、其他交通费用 0.6、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.8、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 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%，较预算持平，主要是无三公经费；较 2022 年度决算持平，主要是无三公经费。

（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 2023 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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无出国出境；较上年持平，主要是无出国出境。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 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%，较预算持平，主要是无公车；较上年持平，主要是无公车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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持平，主要是无购置；较上年持平，主要是无购置。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是 0；较上年持平，主要是无公车。

3.公务接待费。 本单位 2023 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%。公务接待费支出较预算持平，主要是无公务接待；较上年度持平，主要是公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是本单位事业单位。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0 共有车辆本单位辆，比上年持平，主要是无公车。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

退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是无公车。单位价值 0 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 10 个，共涉及资金 1580.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.23%。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）。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）。完成预算的 100%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况看，完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

附件

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填 报 单
位:

金 额 单
位: 万元

一、基本情况	项目名称	农机购置与应用补贴		实施(主管)单位	栾城区农业农村局	
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	
	预算数:	149	到位数:	149	执行数:	149
	其中: 财政资金	149	其中: 财政资金	149	其中: 财政资金	149
	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
	农机补贴年度资金登记率 95% 以上, 补贴机具数 ≥72 台/套, 受益农户数 ≥57 户			农机补贴年度资金登记率 95% 以上, 补贴机具数 ≥72 台/套, 受益农户数 ≥57 户		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	补贴机具数量	72	≥72	10
		质量指标	农机补贴年度资金登记率 ≥95% 以上	≥95%	1	10
	成本指标	时效指标	资金按上级要求拨付	及时完成	及时完成	10
		购置机具的个人和农业生产经营组织资金投入台数	72	≥72	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	农机购置与应用省级资金 149 万元	149	149	10
	效益指标	经济效益	当年享受农机购置	57	≥57	10

	(40)	指标	补贴农户				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率	95%	≥95%	10	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	改善项目区生态环境	及时完成	及时完成	10	
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	构建可复制推广的全程机械化技术模式	及时完成	及时完成	10	
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10分)	满意度指标	受益农户满意度	100%	100%	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： 88031417

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农机购置与应用补贴	实施(主管)单位	栾城区农业农村局			
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:	896	到位数:	896	执行数:	896	100%
	其中: 财政资金	896	其中: 财政资金	896	其中: 财政资金	896	
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
	农机补贴年度资金登记率 95% 以上, 补贴机具数 ≥436 台/套, 受益农户数 ≥339 户			农机补贴年度资金登记率 95% 以上, 补贴机具数 ≥436 台/套, 受益农户数 ≥339 户			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	补贴机具数量	436	≥436	10	
			农机补贴年度资金登记率 ≥95% 以上	95%	95% 以上	10	
	时效指标	资金按上级要求拨付	及时完成	及时完成	及时完成	10	
			购置机具的个人和农业生产经营组织资金投入台数	339	≥339	10	
	成本指标	农机购置与应用省级资金 896 万元	896	896	10		
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	896	896	10			

	效益指标 (40)	经济效益 指标	当年享受农机购置 补贴农户	339	≥339	10
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	农作物耕种收综合 机械化率	95%	≥95%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	改善项目区生态环 境	及时完成	及时完成	10
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	构建可复制推广的 全程机械化技术模 式	及时完成	及时完成	10
			指标 2			
			...			
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	受益农户满意度	100%	100%	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： 88031417

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单
位:金额单
位: 万元

一、基本情况	项目名称	农机购置与应用补贴	实施(主管)单位	栾城区农业农村局			
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:	180	到位数:	180	执行数:	180	
	其中: 财政资金	180	其中: 财政资金	180	其中: 财政资金	180	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	农机补贴年度资金登记率 95% 以上, 补贴机具数 ≥ 54 台/套, 受益农户数 ≥ 36 户			农机补贴年度资金登记率 95% 以上, 补贴机具数 ≥ 54 台/套, 受益农户数 ≥ 36 户			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	补贴机具数量	54	≥ 54	10	
		质量指标	农机补贴年度资金登记率 ≥ 95% 以上	95%	95% 以上	10	
		时效指标	资金按上级要求拨付	及时完成	及时完成	10	
成本指标	购置机具的个人和农业生产经营组织资金投入台数	36	≥ 36	10			
	预算执行率指标	预算执行率	农机购置与应用省级资金 10.86 万元	10.86	10.86	10	

	(10分)					
	效益指标 (40)	经济效益 指标	当年享受农机购置 补贴农户	36	≥36	10
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	农作物耕种收综合 机械化率	95%	≥95%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	改善项目区生态环 境	及时完成	及时完成	10
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	构建可复制推广的 全程机械化技术模 式	及时完成	及时完成	10
			指标 2			
			...			
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	受益农户满意度	100%	100%	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： 88031417

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单
位:金额单
位: 万元

一、基本情况	项目名称	农机购置与应用补贴		实施(主管)单位	栾城区农业农村局		
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:	240	到位数:	240	执行数:	240	100%
	其中: 财政资金	240	其中: 财政资金	240	其中: 财政资金	240	
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
	农机补贴年度资金登记率 95% 以上, 补贴机具数 ≥ 115 台/套, 受益农户数 ≥ 90 户			农机补贴年度资金登记率 95% 以上, 补贴机具数 ≥ 115 台/套, 受益农户数 ≥ 90 户			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	补贴机具数量	115	≥ 115	10	
		质量指标	农机补贴年度资金登记率 $\geq 95\%$ 以上	95%	95% 以上	10	
	时效指标	资金按上级要求拨付	及时完成	及时完成	10		
成本指标	购置机具的个人和农业生产经营组织资金投入台数	90	≥ 90	10			
	预算执行率指标	预算执行率	农机购置与应用省级资金 240 万元	240	240	10	

	(10分)					
	效益指标 (40)	经济效益 指标	当年享受农机购置 补贴农户	90	≥90	10
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	农作物耕种收综合 机械化率	95%	≥95%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	改善项目区生态环 境	及时完成	及时完成	10
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	构建可复制推广的 全程机械化技术模 式	及时完成	及时完成	10
			指标 2			
			...			
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	受益农户满意度	100%	100%	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： 88031417

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填 报 单
位:

金 额 单
位: 万元

一、基本情况	项目名称	农机购置与应用补贴	实施(主管)单位	栾城区农业农村局			
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:	41	到位数:	41	执行数:	41	
	其中: 财政资金	41	其中: 财政资金	41	其中: 财政资金	41	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	农机补贴年度资金登记率 95% 以上, 补贴机具数 ≥ 19 台/套, 受益农户数 ≥ 15 户			农机补贴年度资金登记率 95% 以上, 补贴机具数 ≥ 19 台/套, 受益农户数 ≥ 15 户			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	补贴机具数量	19	≥ 19	10	
		质量指标	农机补贴年度资金登记率 ≥ 95% 以上	95%	95% 以上	10	
	时效指标	资金按上级要求拨付	及时完成	及时完成	10		
成本指标	购置机具的个人和农业生产经营组织资金投入台数	15	≥ 15	10			

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	农机购置与应用省级资金 41 万元	41	41	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	当年享受农机购置补贴农户	15	≥15	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率	95%	≥95%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	改善项目区生态环境	及时完成	及时完成	10
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	构建可复制推广的全程机械化技术模式	及时完成	及时完成	10
	指标 2					
...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益农户满意度	100%	100%	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： 88031417

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 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	退役人员就业帮扶及生活补助		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:	17.66	到位数:	15.04	执行数:	15.04	
	其中: 财政资金	17.66	其中: 财政资金	15.04	其中: 财政资金	15.04	
	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	生活补贴、医疗养老保险发放缴纳	17.55	15.04	10	
		质量指标	生活补贴、医疗养老保险发放缴纳	17.66	15.04	10	
		时效指标	生活补贴、医疗养老保险及时发放	17.66	15.04	10	
		成本指标	生活补贴、医疗养老保险及时发放	17.66	15.04	10	
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行数	85%	15.04	10	

	(10分)						
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障退役士兵生活 保持社会稳定			10	
		社会效益指标	保障退役士兵生活 保持社会稳定			10	
		生态效益指标	保障退役士兵生活 保持社会稳定	及时完成	及时完成	10	
		可持续影响指标	保障退役士兵生活 保持社会稳定			10	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	保障退役士兵生活 保持社会稳定	退役人员 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： 88031417

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 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	农机站房屋维修		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:	1.02	到位数:	1.02	执行数:	1.02	100%
	其中: 财政资金	1.02	其中: 财政资金	1.02	其中: 财政资金	1.02	
	其他	1.02	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, 养老保险缴纳			退役兵生活补贴发放, 养老保险缴纳。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	按照栾城区创卫办要求, 对临街建筑进行拆除、粉刷、维修、亮化		1	1	10
		质量指标	按照区创卫办要求, 对临街建筑进行拆除, 粉刷‘维修, 亮化。		1	1	10
		时效指标	按照区创卫办要求, 对临街建筑进行拆除, 粉刷‘维修, 亮化。		1	1	10
		成本指标	按照区创卫办要求, 对临街建筑进行拆除, 粉刷‘维修, 亮化。		1	1	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行数		100%	1.02	10
	效益指标	经济效益	按照区创卫办要求,				10

(40)	指标	对临街建筑进行拆除，粉刷‘维修，亮化。			
	社会效益指标	按照区创卫办要求，对临街建筑进行拆除，粉刷‘维修，亮化。			10
	生态效益指标	按照区创卫办要求，对临街建筑进行拆除，粉刷‘维修，亮化。	及时完成	及时完成	10
	可持续影响指标	按照区创卫办要求，对临街建筑进行拆除，粉刷‘维修，亮化。			10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	按照区创卫办要求，对临街建筑进行拆除，粉刷‘维修，亮化。	群众满意度	$\geq 95\%$
		...			
总分					100

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市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 2023 年省级农业生产发展资金（农机深松及全程机械化示范）石财农（2022）110 号（专项资金）			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：	2.5	到位数：	2.5	执行数：	2.5	100%
	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	
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 0.1 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		≤ 0.1 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		2.5	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金执行		2.5	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	改善耕地质量		保障国家	改善	10

		响指标		粮食安全		
	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	$\geq 96\%$	10
	总分					100
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

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市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	结转 2022 年省级农业生产发展资金(农机深松)石财农(2021)115 号(专项资金)		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:	3	到位数:	3	执行数:	3	100%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
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 0.1 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		≤ 0.1 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		3	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金执行		3	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				100
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

区级部门预算项目绩效自评表

(2023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	公社农机员生活补助		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:	108	到位数:	47.78	执行数:	47.78	
	其中:财政资金	108	其中:财政资金	47.78	其中:财政资金	47.780	
	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
	完成农机员生活补贴发放			已经发放2023.1-6月农机员生活补贴			50%
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	生活补贴及时发放		108	47.78	10
		质量指标	生活补贴及时发放		108	44%	10
时效指标		生活补贴及时发放		108	47.78	10	

		成本指标	生活补贴及时发放	108	47.78	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行数	44%	0	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障农机员生活保持社会稳 定			10	
		社会效益指标	保障农机员生活保持社会稳 定				10
		生态效益指标	保障农机员生活保持社会稳 定	及时完 成	及时完 成		10
		可持续影响 指标	保障农机员生活保持社会稳 定				10
满意度指标 (10分)	满意度指标	保障农机员生活保持社会稳 定	受益农 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

(三) 部门评价项目绩效评价结果: 无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况, 故政府性基金收入支出决算表、国有资本经营支出决算表、三公经费支出决算表 07、08、09 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：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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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額等。

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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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