

2022 年度
沁阳市农业技术推广中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市农业技术推广中心单位概况

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 沁阳市农业技术推广中心 单位概况

一、单位职责

负责全市粮食作物、经济作物的新技术引进、试验、示范、培训和推广工作；负责全市耕地质量监测；负责全市农业广播电视远程学历教育和农民教育培训工作；负责农业职业技能鉴定工作。

二、机构设置

沁阳市农业技术推广中心内设办公室、农技站、经作站、土肥站，为农业农村局二级机构，财政全供正科级事业单位，属归口预算管理单位。

从决算单位构成看，沁阳市农业技术推广中心单位决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度
沁阳市农业技术推广中心
单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沁阳市农业技术推广中心

2022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	237.36	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.48
	9		九、卫生健康支出	40	8.32
	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	173.99
	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	25.68
	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	237.36	本年支出合计	58	239.46
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	2.10	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	239.46	总 计	62	239.46

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：沁阳市农业技术推广中心

2022年度

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		237.36	237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	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	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	129.09	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.68	25.68	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
金额单位：万元

单位：沁阳市农业技术推广中心

2022年度

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		239.46	194.56	44.90	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.74	13.74		0.00		0.00
210	卫生健康支出	8.32	8.32		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85		0.00		0.00
213	农林水支出	173.99	129.09	44.90	0.00		0.00
21301	农业农村	171.89	129.09	42.80	0.00		0.00
2130104	事业运行	129.09	129.09		0.00		0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00	0.00		0.00
2130122	农业生产发展	39.80		39.80	0.00		0.00
21309	目标价格补贴	2.10		2.10	0.00		0.00
2130901	棉花目标价格补贴	2.10		2.10	0.00		0.00
221	住房保障支出	25.68	25.68		0.00		0.00
22102	住房改革支出	25.68	25.68		0.00		0.00
2210201	住房公积金	25.68	25.68		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

单位：沁阳市农业技术推广中心

2022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	237.36	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	31.48	31.48		
	9		九、卫生健康支出	41	8.32	8.32		
	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	171.89	171.89		
	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	25.68	25.68		
	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	237.36	本年支出合计	59	237.36	237.36		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	237.36	总计	64	237.36	237.36		

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：沁阳市农业技术推广中心

2022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		237.36	194.56	42.80
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48	
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.74	13.74	
210	卫生健康支出	8.32	8.32	
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	
213	农林水支出	171.89	129.09	42.80
21301	农业农村	171.89	129.09	42.80
2130104	事业运行	129.09	129.09	
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	39.80		39.80
221	住房保障支出	25.68	25.68	
22102	住房改革支出	25.68	25.68	
2210201	住房公积金	25.68	25.68	

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

单位：沁阳市农业技术推广中心

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
301	工资福利支出	187.95	302	商品和服务支出	3.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.11	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.23	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	9.02	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.68	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	0.30	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	3.21	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.71	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	0.00	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.48	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	0.50	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		191.16	公用经费合计					3.40

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

单位：沁阳市农业技术推广中心

2022年度

公开07表
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。

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：沁阳市农业技术推广中心		2022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

预算代码：601003

单位：沁阳市农业技术推广中心

制表日期：2022年12月

公开09表
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	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00

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。

第三部分 2022 年度
沁阳市农业技术推广中心
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 239.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19.05 万元，增长 8.64%。主要原因是增加了工资福利与各项保险。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 237.36 万元，其中：财政拨款收入 237.36 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 239.46 万元，其中：基本支出 194.56 万元，占 81.24%；项目支出 44.90 万元，占 18.76%。

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 237.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.95 万元，增长 7.69%。主要原因是增加了工资福利与各项保险。

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 237.36 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增加 16.95 万元，增长 7.69%。主要原因是增加了工资福利及各项保险。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 237.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.48 万元，占 13.26%；

卫生健康（类）支出 8.32 万元，占 3.50%；农林水（类）支出 171.89 万元，占 72.42%；住房保障（类）支出 25.68 万元，占 10.82%。

（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 195.86 万元，支出决算为 237.36 万元，完成年初预算的 121.19%。其中：

1. 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 17.75 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 6 月和 8 月有 2 人退休，减少了养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 13.35 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险费用增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 7.85 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 140.13 万元，支出决算为 129.09 万元，完成年初预

算的 92.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转。

6. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 39.80 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

8. 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 13.31 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 1 月新增 2 人与住房公积金费用增加。

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 194.56 万元。其中：人员经费 191.16 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）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

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100.00%。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.48 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100.00%。公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.48 万元。主要用于燃修费用支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 239.46 万元，其中基本支出 194.56 万元；项目支出 44.90 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 44.90 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位 2022 年度 3 个项目支出绩效自评中,3 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。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价选取我单位 2022 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、农业技术推广和服务：是指推广应用先进适用、高产优质、安全环保的农业技术和直接为农业生产提供的服务。包括测土配方施肥、农业高产创建、农产品产地初加工、旱作农业、农作物结构调整、基层农技推广体系建设、农业生产全程社会化服务，以及国家政策确定的其它内容。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位 2022 年度项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		新品种新技术宣传培训与示范推广							
主管部门		沁阳市农业农村局			实施单位	沁阳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）：	3	3	3	10	100	10	
		政府性预算资金	3	3	3	—	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：建立新品种示范基地面积800亩 目标2：土壤化验样品数100个 目标3：培训农民500人次			完成培训农民500人次，印刷技术资料40000份以上，实现粮食增产5%以上。				
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	示范田年亩增效	100元	100元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	新品种新技术辐射面积	10万亩	10万亩	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	科学使用农药化肥使用零增长	0%	0%	3	0	0.00%	
	产出指标	数量指标	指标1：建立新品种新技术示范基地面积	800亩	800亩	5	5	0.00%	
			指标2：土壤化验样品数	100个	100个	5	5	0.00%	
			指标3：培训农民	500人	500人	5	5	0.00%	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	各项指标完成时间	<2023年	2023年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	示范田实现年亩增效	100元	100元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	指新品种新技术辐射带动面积	10万亩	10万亩	10	10	0.00%	
		生态效益指标	科学使用农药、肥料等，农药化肥使用零增长	0%	0%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广服务满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	97	

项目单位自评表

项目名称		基层农技推广体系建设									
主管部门		沁阳市农业农村局			实施单位		沁阳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		45		31.12		10	69.16	6.92
		政府性预算资金	0		45		31.12		—	69.16	—
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			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，			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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
						2022年12月底前完成了40名农技人员线上能力提升培训，2023年2月底前完成了焦作市级20名农技人员和沁阳县级10名农技人员的6天脱产培训，完成了1个示范基地建设补助和示范主体物化补助的发放					
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	支持家庭农场数量	≥5个	5个	2	2	0.00%			
			绿色高质高效行动县（粮油、粮作）	1个	1个	2	2	0.00%			
			农产品产地冷藏保鲜设施建设完成数	≥11个	11个	2	2	0.00%			
			新建肉牛畜位0.08	≥0.08万个	0.08万个	2	2	0.00%			
			农机购置与应用补贴机具数	347台（套）	347台（套）	2	2	0.00%			
			农机购置与应用补贴受益农户数	270户	270户	2	2	0.00%			
			完成高素质农民培育种养加销能手技能培训320	320人	320人	2	2	0.00%			
			高素质农民培育新型农场经营与服务主题能力提升	144人	144人	2	2	0.00%			
			基层农技人员培训数	62人	62人	2	2	0.00%			
			农业科技示范主体数	≥90个	90个	2	2	0.00%			
			农业科技示范展示基地数	2个	2个	2	2	0.00%			
			绿色高质高效行动项目示范区面积（万亩）（粮油、粮作）	10万亩	10万亩	2	2	0.00%			
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率增长（农机购置补贴项目）	≥0.5%	0.5%	2	2	0.00%			
			冷藏设施建设合格率	≥100%	100%	2	2	0.00%			
			新建肉牛畜位验收合格率	≥95%	95%	2	2	0.00%			
			高素质农民培育完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%			
			县级以上示范家庭农场数量	高于上年	100%	4	4	0.00%			
			示范区提质增效效果	明显	100%	2	2	0.00%			
			农业主推技术到位率	≥95%	95%	2	2	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	降低储存损耗	≥5%	5%	5	5	0.00%			
		社会效益指标	（高素质农民培育项目）位乡村振兴储备人才	≥464人	464人	5	5	0.00%			
			资金使用重大违规违纪问题	无	100%	5	5	0.00%			
			（基层农技推广体系建设）辐射带动农户数	≥900户	900户	5	5	0.00%			
		生态效益指标	推广应用农业绿色高质高效技术模式	≥1套	1套	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置与应用补贴对象满意度	≥85%	85%	1	1	0.00%			
			肉牛生产能力提升项目场满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%			
			高素质农民培育满意度	≥85%	85%	1	1	0.00%			
			农业科技示范主体满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%			
		总分					100	96.92			