

2024年度
方城县农业机械技术中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 方城县农业机械技术中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 方城县农业机械技术中心概况

一、单位职责

为三农提供农机服务。组织全县农机新机具，新技术的引进、试验、示范和推广；受县农业农村局委托负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记，牌证核发、技术状态检验，农机驾驶（操作）人考试、核发证件，统计、分析农业机械事故，指导全县农业机械化事业项目实施及农业机械科学研究等工作。

二、机构设置

方城县农业机械技术中心内设7个机构：分别是办公室、人事股、财务股、生产服务股、推广培训股、安全保障股、市场与信息股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是方城县农业机械技术中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：方城县农业机械技术中心

2024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	7,345.31	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	7,345.31
	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

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
本年收入合计	27	7,345.31	本年支出合计	58	7,345.31
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	7,345.31	总计	62	7,345.31

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。

收入決算表

公开02表

单位：方城县农业机械技术中心

2024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	7,345.31	7,345.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,345.31	7,345.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,345.31	7,345.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	467.42	467.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6,872.94	6,872.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：方城县农业机械技术中心		2024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	7,345.31	467.42	6,877.88	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	7,345.31	467.42	6,877.88	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	7,345.31	467.42	6,877.88	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	467.42	467.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	6,872.94	0.00	6,872.94	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	4.94	0.00	4.94	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：方城县农业机械技术中心

2024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	7,345.31	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	0.00	0.00	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	7,345.31	7,345.31	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	0.00	0.00	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

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
	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
	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
本年收入合计	27	7,345.31	本年支出合计	59	7,345.31	7,345.31	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				
总计	32	7,345.31	总计	64	7,345.31	7,345.31	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：方城县农业机械技术中心		2024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	7,345.31	467.42	6,877.88
213	农林水支出	7,345.31	467.42	6,877.88
21301	农业农村	7,345.31	467.42	6,877.88
2130104	事业运行	467.42	467.42	0.00
2130122	农业生产发展	6,872.94	0.00	6,872.94
2130199	其他农业农村支出	4.94	0.00	4.94

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：方城县农业机械技术中心

2024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	203.21	302	商品和服务支出	257.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.23	30201	办公费	180.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.08	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	0.06	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.92	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.36	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	30208	取暖费	0.22	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	3.14	30211	差旅费	29.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.69	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	1.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.74	30215	会议费	1.89	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.01	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	6.74	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	1.45	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	1.42	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	10.74	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	2.70	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	0.62	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	6.30			
	人员经费合计	209.96					公用经费合计	257.47

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：方城县农业机械技术中心

2024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：方城县农业机械技术中心		2024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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,345.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,407.70万元，增长279.09%，主要原因是：2024年我单位下达的农机购置补贴资金量大，工作任务重，农机购置补贴大厅租赁、政策宣传培训、补贴申请办理、机具核查等工作产生的费用较大，因此支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,345.31万元，其中：财政拨款收入7,345.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,345.31万元，其中：基本支出467.42万元，占6.36%；项目支出6,877.88万元，占93.64%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7,345.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,407.70万元，增长279.09%，主要原因是：2024年我单位下达的农机购置补贴资金量大，工作任务重，农机购置补贴大厅租赁、政策宣传培训、补贴申请办理、机具核查等工作产生的费用较大，因此支出有所增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,345.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,407.70万元，增长279.09%，主要原因是：2024年我单位下达的农机购置补贴资金量大，工作任务重，农机购置补贴大厅租赁、政策宣传培训、补贴申请办理、机具核查等工作产生的费用较大，因此支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,345.31万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出7,345.31万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,345.31万元，支出决算为7,345.31万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为467.42万元，支出决算为467.42万元，完成年初预算的100.00%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为6872.94万元，支出决算为6,872.94万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出467.42万元，其中：人员经费209.96万元，主要包括：基本工资、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、生活补助；公用经费257.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成预算的100.00%。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。

2024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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.70万元，完成预算的100.00%，占40.66%；公务接待费支出决算3.95万元，完成预算的100.00%，占59.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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维护费 预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，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 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.70万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 3.95万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组90个、来宾900人次（不包括陪同人员）。

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

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆5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5辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有4个项目，涉及金额2753.5万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整

体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额2753.5万元。

五是单位评价：本单位选取4个项目，涉及金额2753.5万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年农机购置补贴项目得分100分；2024年公用经费项目得分100分；2023年驻村帮扶经费往年指标恢复项目得分99.19分；2024年农机示范试验推广经费项目得分100分。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（九）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2023年驻村帮扶经费								
主管部门及代码		方城县农业农村局 143		实施单位	方城县农业机械技术中心					
项目资金(万元)		年度资金总额：	年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		其中：财政拨款（政府预算资金）	0	15.49	15.49	100%	15.49	100%		
		财政专户管理资金	0	15.49	15.49	100%	15.49	100%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	1、驻村第一书记3人，队员2人，每月工作日22天，每天85元标准，发放补助94690元； 2、帮扶人员21人，每月帮扶天数3天（8号、18号、28号），每天80元标准，发放补助60240元； 上述驻村帮扶经费共计154930元。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	项目预算总成本	=154930元	154930元	154930元			确定能	
	产出指标	数量指标	驻村第一书记、队员及帮扶人员	=100%	100%	100%			确定能	
		质量指标	驻村第一书记、队员及帮扶人员	=100%	100%	100%			确定能	
	时效指标	驻村第一书记、队员及帮扶人员	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能		
		社会效益指标	提高扶贫人员工作效率	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	服务保障	保障单位正常运转	运转	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满	扶贫人员满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称			2024年公用经费							
主管部门及代码			方城县农业农村局 143		实施单位	方城县农业机械技术中心				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
			年度资金总额:	30	20	20	100%	20	100%	
			其中:财政拨款(政府预算资金)	30	20	20	100%	20	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	2024年农机工作经费									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	农机工作经费总额	=40万元	9.48万元	20万元	经费保障	经费正在拨付	确定能	
		数量指标	办公及耗材采购完成率	=100%	100%	100%			确定能	
	产出指标	质量指标	办公及耗材采购合格率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	工作完成及时性	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	确保单位工作正常运转	保运转	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	单位职工满意度	≥98%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2025年09月											
项目名称		2024年农机购置补贴									
主管部门及代码		方城县农业农村局 143			实施单位		方城县农业机械技术中心				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	2703	2703	1741.02	64.41%	2703	100%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	2703	2703	1741.02	64.41%	2703	100%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标		2024年农机购置补贴2703万元,受益农户5000户。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
							偏差原因	原因说明			
	成本指标	经济成本指	项目预算总成本	=2703万元	1741.02万元	2703万元				确定能	
		数量指标	补贴农机具受益农户	≥5000户	2841户	5000户				确定能	
	产出指标	质量指标	补贴农机具合格率	=100%	100%	100%		经费保障	农机购置补贴手续正在办理	确定能	
		时效指标	项目实施及时性	1年	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
	效益指标	社会效益指	农民收入明显提高	明显提高	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
		满意度指	服务对象满意度	农民满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2025年09月										
项目名称		农机示范试验推广经费								
主管部门及代码		方城县农业农村局 143		实施单位	方城县农业机械技术中心					
		年初预算数		调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		全年预计执行率	
项目资金(万元)		年度资金总额:		5	5	5	100%	5		100%
		其中:财政拨款(政府预算资金)		5	5	5	100%	5		100%
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0		0%
		单位资金		0	0	0	0%	0		0%
年度总体目标	完成日常工作，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	项目预算总成本	≤5万元	5万元	5万元			确定能	
			印刷完成率	=100%	100%	100%			确定能	
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	100%			确定能	
			办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	100%			确定能	
		质量指标	印刷合格率	=100%	100%	100%			确定能	
			工作完成及时性	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			保障单位正常运转	保障	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	单位人员满意度	≥90%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	