

附件 2

2024 年度
新野县农业机械技术中心单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 新野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 新野县农业机械技术中心概况

一、单位职责

新野县农业机械技术中心主管全县农业机械化工作，行使农机行政管理职能。主要职责包括：

1、贯彻执行国家、省、市有关农业机械化工作的方针、政策和法律、法规；结合我县实际，研究拟定全县农机管理有关具体规定和办法并组织实施。

2、研究制订全县农业机械化中长期规划和年度发展计划并组织实施；指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整；组织落实农机购置补贴政策。

3、负责农机新技术、新产品、新机具的引进、推广；组织农机化的试点、试验、示范；协助上级主管部门组织农机产品试验鉴定、质量监督、认证管理工作。

4、负责拖拉机和其它农业机械的安全监理，宣传贯彻农机安全法规、规章和技术标准；负责拖拉机、联合收割机和其它农业机械的安全技术检验、登记、核发牌证工作；负责农机驾驶操作人员培训、考试、考核发证、年度审验等工作；开展农机安全生产教育；负责农机安全生产检查、纠正违章；勘察处理农机事故并提出防范措施；负责农机安全技术档案的管理和农机事故统计工作。

5、研究制定农机服务体系建设的具体措施，指导基层农机服务体系建设和；组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾工作；培育和发展农机专业合作组织，指导开展农机社会化服务。

6、指导农业机械使用、维修管理工作，监督有关管理规范和技术措施的实施；负责农机教育培训和农民农机职业技术教育工作；指导相关学会和协会工作。

7、会同有关部门管理农业机械化事业的各项资金；负责农业机械化统计工作，指导全县农业机械化管理系统信息网络建设。

8、负责农机行业对外经济技术交流与合作。

9、负责对乡镇、街道办事处农机业务指导。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新野县农业机械技术中心(本级)内设机构 9 个：分别是(1) 办公室、(2) 人事股、(3) 财务股、(4) 生产服务股、(5) 科技股、(6) 市场与信息股、(7) 农机推广试验鉴定股、(8) 农机安全股、(9) 教育培训股。

从决算单位构成看，新野县农业机械技术中心(本级)决算包括：新野县农业机械技术中心机关本级决算。

2024 年度，新野县农业机械技术中心(本级)纳入本单位2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为新野县农业机械技

术中心机关本级。

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：万元

单位：新野县农业机械技术中心（本级）

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	6,777.99	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	77.26
八、其他收入	6	0.00	九、卫生健康支出	19	14.65
			十二、农林水支出		6,665.81
			十九、住房保障支出		20.27

			20	
本年收入合计	9	6,777.99	本年支出合计	22	6,777.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	6,777.99	总计	26	6,777.99

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：新野县农业机械技术中心（本级）

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		6,777.99	6,777.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.08	76.08	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	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,665.81	6,665.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	6,665.81	6,665.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	162.13	162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,676.95	3,676.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,814.99	2,814.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.27	20.27	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：万元

单位：新野县农业机械技术中心（本级）

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		6,777.99	305.21	6,472.78			
208	社会保障和就业支出	77.26	77.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	76.08	76.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.08	76.08	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00			
210	卫生健康支出	14.65	14.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00			
213	农林水支出	6,665.81	193.03	6,472.78			

21301	农业农村	6,665.81	193.03	6,472.78			
2130101	行政运行	11.74	11.74	0.00			
2130104	事业运行	162.13	162.13	0.00			
2130122	农业生产发展	3,676.95	0.00	3,676.95			
2130199	其他农业农村支出	2,814.99	19.16	2,795.83			
221	住房保障支出	20.27	20.27	0.00			
22102	住房改革支出	20.27	20.27	0.00			
2210201	住房公积金	20.27	20.27	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：新野县农业机械技术中心（本级）

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	6,777.99	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		77.26	77.26	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		14.65	14.65	0.00	0.00
			十二、农林水支出		6,665.81	6,665.81	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		20.27	20.27	0.00	0.00

	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	6,777.99	本年支出合计	23	6,777.99	6,777.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	6,777.99	总计	28	6,777.99	6,777.99	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：万元

单位：新野县农业机械技术中心（本级）

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		6,777.99	305.21	6,472.78
208	社会保障和就业支出	77.26	77.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.08	76.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.08	76.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	14.65	14.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00

213	农林水支出	6,665.81	193.03	6,472.78
21301	农业农村	6,665.81	193.03	6,472.78
2130101	行政运行	11.74	11.74	0.00
2130104	事业运行	162.13	162.13	0.00
2130122	农业生产发展	3,676.95	0.00	3,676.95
2130199	其他农业农村支出	2,814.99	19.16	2,795.83
221	住房保障支出	20.27	20.27	0.00
22102	住房改革支出	20.27	20.27	0.00
2210201	住房公积金	20.27	20.27	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。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：新野县农业机械技术中心（本级）

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	271.61	302	商品和服务支出	27.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	159.43	30201	办公费	20.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	76.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.41	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.41	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.18	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		278.02	公用经费合计					27.19

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：万元

单位：新野县农业机械技术中心（本级）

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。

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：新野县农业机械技术中心（本级）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：新野县农业机械技术中心（本级）

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 6777.99 万元。与上年度 2288.24 万元相比，收、支总计各增加 4489.75 万元，增长 196%。主要原因是(1)机构改革,原二级单位新野县农机安全监理站、新野县农业机械化学校人员并入 21 人，工资福利支出增加 200.03 万元；（2）农机购置补贴发放比上年增加 4105.34 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6777.99 万元，其中：财政拨款收入 6777.99 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

2024 年度支出合计 6777.99 万元,其中:基本支出 305.21 万元，占 4.50%；项目支出 6472.78 万元，占 95.5%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6777.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4489.75 万元，增长 196%。主要原因是(1)机构改革,原二级单位新野县农机安全监理站、新野县农业机械化学校人员并入 21 人，工资福利支

出增加 200.03 万元；（2）农机购置补贴发放比上年增加 4105.34 万元。

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 6777.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4489.75 万元，增长 196%。主要原因是(1)机构改革,原二级单位新野县农机安全监理站、新野县农业机械化学学校人员并入 21 人，工资福利支出增加 200.03 万元；（2）农机购置补贴发放比上年增加 4105.34 万元。

（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6777.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出77.26万元，占1.14%；卫生健康(类)支出 14.65万元，占0.22%；农林水(类)支出6665.81万元，占98.34% ；住房保障（类）支出 20.27万元，占 0.30%。

（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 6777.99 万元，支出决算为 6777.99 万元，完成年初预算的 100%。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 76.08 万元，支出决算为 76.08 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。

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14.65万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为11.74万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为162.13万元，支出决算为162.13万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为3676.95万元，支出决算为3676.95万元，完成年初预算的100%。

7、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2814.99万元，支出决算为2814.99万元，完成年初预算的100%。

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20.27万元，支出决算为20.27万元，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305.21万元。其中：

人员经费278.02万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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27.19万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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，我部门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，我部门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1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

（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，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 1 万元，完成预算的 100%，占 100%。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 100%。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。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 1 万元。主要用于正常业务接待支出。2024 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 210 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 0 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 0 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。

我部门严格按照《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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级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:在编制预算时,对本单位新出台重大政策、项目共 11 个项目开展了事前绩效评估,涉及金额 5319.15 万元,评估结果作为申请预算的必备要件。

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 11 个项目,涉及金额 5319.15 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:8 月份组织对本单位所有项目(政策)以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”,涉及 4 个项目,1-7 月份预算执行数 32.92 万元,执行率 58%。

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 11 个项目,涉及金额 5319.15 万元。

五是单位评价:本单位选取 0 个项目,涉及金额 0 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 11 个项目开展绩效自评,其中:评价等级为“优”的项目 7 个,评价等级为“良”的项目 1 个,评价

等级为“中”的项目3个，评价等级为“差”0个。具体情况如下：

1、2024农业机械技术中心农机安全监理经费 项目自评得分96.30分，项目有力促进了农机安全生产工作，为我县农机安全生产形势稳定向好起到了促进作用。

2、2024农业机械技术中心跨区作业工作经费 项目自评得分97.43分，项目为我县组织协调联合收割机等大型农业机械跨区域作业，实现农业机械有效利用率起到了积极的作用。

3、2024农业机械技术中心农机事故处理专项经费 项目自评得分99.13分，项目对勘察处理农机事故并提出防范措施，负责农机安全技术档案的管理和农机事故统计工作起到了日常监控、宣传、培训、规避的作用。

4、2024农业机械技术中心农机安全检审经费 项目自评得分93.06分，项目对全县拖拉机、联合收割机和其它农业机械的年度检验工作以及负责农机驾驶操作人员年度审验工作起到了日常管控、安全监管的作用。

5、2024年农业机械购置补贴 项目自评90.89分，项目主要是组织落实农机购置补贴政策，确保购机补贴能合理分配，惠民利民，有效提高县域农机化程度。

6、2024年农机购置补贴（第二批） 项目自评75分，项目主要是2024年省级财政农业产业发展补助资金（农机购置补贴，尚未兑付。

7、2023年平安农机示范县创建补充经费 项目自评100分，项目主要2022年国家级“平安农机”示范县创建，包括规范驾驶证考试场地，办公设施更新，宣传培训经费等，依实际发生与2022年预算拨入差额部分，2023年未拨入，顺延2024年申请。

8、2023年及以前监理站机校经费结余 项目自评100分，项目主要为因机构改革，原农机校和监理站账面经费结余并账转入，为维持单位正常运转。

9、2024河南省小麦机收减损大比武活动经费 项目自评80分，项目主要为通过小麦机收减损大比武活动，引导农机手精细作业，提高机收效率，为全国粮食增产增收贡献力量。

10、2024年基层农技推广体系改革与建设 项目自评75分，项目主推花生起垄种植技术、花生全程机械化收获技术等，加快先进实用农机技术进村入户到田，做好农业防灾减灾技术指导服务，促进我县花生产业提档升级。

11、2024年农业机械化水平提升专项经费 项目自评75分，项目主要内容为评定新野县关场利农农机专业合作社在基础设施、机械保有量、信息化建设等方面符合创建要求，推荐为河南省2024年区域农机服务中心，进一步提升我县农业生产和抗灾救灾能力，发挥更大经济效益。

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。

备注：支出科目第（七）项之后为单位在公开9张表中的支出功能分类科目都需要在名词解释中进行说明：举例：

（七）、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（八）、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

三、结余类科目

（一）、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。

（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。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

第五部分 附件

请上传“项目绩效自评表”相关附件。