

2024年度焦作市农机化技术试验推广站 单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 单位概况

一、单位职责

1、负责农机化新技术、新设备投放市场前的适应性研究、示范和推广。

2、组织农业机械化技术培训，不断提高农机技术人员和操作人员的技术水平。

3、对确定推广的农机新机具、新技术进行引进、试验、示范、推广。

4、开展农业机械化技术咨询和农机化技术服务。

5、承担试验、示范及政府公益性推广项目，提高农业机械化水平。

6、指导群众性科技组织、农业机械生产、经营企业和个人的农业机械推广活动。

二、机构设置

焦作市农机化技术试验推广站内设机构3个，包括：办公室、业务室、财务室。

从决算单位构成看，焦作市农机化技术试验推广站决算为本级决算。

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：焦作市农机化技术试验推广站

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	175.09	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	40.04
	9		九、卫生健康支出	40	7.24
	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	127.82
	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	175.09	本年支出合计	58	175.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	175.09	总计	62	175.09

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：焦作市农机化技术试验推广站

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	175.09	175.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.46	31.46	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	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.93	0.93	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。

支出決算表

公开03表

单位：焦作市农机化技术试验推广站

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	175.09	174.16	0.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.46	31.46	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	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.82	126.89	0.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	127.82	126.89	0.93	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.93	0.00	0.93	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：焦作市农机化技术试验推广站

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	175.09	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	40.04	40.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.24	7.24	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	127.82	127.82	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
	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

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
	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	175.09	本年支出合计	59	175.09	175.09	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	175.09	总计	64	175.09	175.09	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市农机化技术试验推广站

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	140.25	302	商品和服务支出	7.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.38	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.29	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.16
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	23.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	30209	物业管理费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.35	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	26.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.60	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	8.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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

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	1.83	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	0.00	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	6.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.92			
	人员经费合计	166.45					公用经费合计	7.71

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：焦作市农机化技术试验推广站		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：焦作市农机化技术试验推广站		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175.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加9.96万元，增长6.03%，主要原因是：人员晋级进档及有人去世发放死亡抚恤金，所以收支有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计175.09万元，其中：财政拨款收入175.09万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计175.09万元，其中：基本支出174.16万元，占99.47%；项目支出0.93万元，占0.53%。

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175.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.00万元，增长6.06%，主要原因是：人员晋级进档及有人去世发放死亡抚恤金，所以收支有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出175.09万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.00万元，增长6.06%，主要原因是：人员晋级进档及有人去世发放死亡抚恤金，所以收支有所增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出175.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.04万元，占22.87%；卫生健康（类）支出7.24万元，占4.14%；农林水（类）支出127.82万元，占73.00%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.82万元，支出决算为175.09万元，完成年初预算的97.91%。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10.40万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的85.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，各项社保总数减少。

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24.30万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的92.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，各项社保总数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算。

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4.87万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的82.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休，各项社保总数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.90万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的82.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休，各项社保总数减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为131.13万元，支出决算为126.89万元，完成年初预算的96.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休，各项社保总数减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为4.22万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的22.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革导致上下级职能变更，好多业务工作都无法开展。

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174.16万元，其中：人员经费166.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.71万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024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2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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0.00万元，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

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0辆；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。

为确保项目评价工作顺利开展，我单位及时成立项目绩效自评工作组，落实项目绩效自评工作责任机制，项目绩效自评工作组负责组织协调实施、统筹推进我单位项目绩效自评工作。我单位高度重视绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定绩效管理工作内部机制和实施细则。同时，按照财政部门要求设立部门绩效目标，根据部门职责和部门目标任务对各项指标进行评价，按规定时限及时完成绩效自评工作。

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175.09万元，其中：基本支出174.16万元，项目支出0.93万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金0.93万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目1个，资金0.93万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金0.93万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在1个项目支出绩效自评中，其中：0个项目自评等级为优、1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。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，主要粮食作物生产机械化推广项目绩效自评得分为89.66分。项目全年预算数为4.22万元，执行数为0.93万元，完成预算的22.04%。项目绩效目标完成情况：及时准确的了解农机大户，种植大户的需求，精准推广各项新机具新技术，及时普及农机新政策，促进信息共享，提高工作效率，指导各县市区的机收减损工作。2024年度全市小麦平均机收损失率在1%以内，玉米平均机收损失率在2.2%以内。存在的主要问题及原因：预算绩效项目提前安排计划。下一步改进措施：1. 提前安排试验示范的计划工作；2. 加强资金；3. 对资金的管理合理合规。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位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（含专用结余）：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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

项目自评表

项目名称		主要粮食作物生产机械化推广项目								
主管部门		农机中心		实施单位	焦作市农机化技术试验推广站					
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）：	4.22	8.44	0.93	10	11.02	1.1		
		政府性预算资金	4.22	4.22	0	—	0	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
		单位资金	0	4.22	0.93	—	22.04	—		
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	农机的推广工作根据机械的更新需求来安排,今年推广的新机具需要先调研再推广,主要业务在调研上,试验示范业务工作还没开始.		5	4	按农机的推广需要,提前制定推广计划.			
		拨付合规性	根据每年推广工作安排拨付.		5	5	无			
		使用规范性	按照推广工作安排进行合理的资金使用.		5	5	无			
		预算绩效管理情况	合理按照预算绩效管理的内容进行试验示范调研推广工作.		5	5	需要提前进行更详细的桂光工作安排.			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		主要粮食作物生产机械化试验示范项目持续推进全市粮食作物生产全程机械化,同时做好机收减损技术的试验示范.			及时准确的了解农机大户,种植大户的需求,精准推广各项新机具新技术,.及时普及农机新政策,促进信息共享,提高工作效率. 指导各县市区的机收减损工作.2024年度全市小麦平均机收损失率在1%以内,玉米平均机收损失率在2.2%以内.					
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	主要粮食作物生产机械化推广项目经费	≤4.22万元	0.93万元	4	4	0.00%	
			社会成本指标	降低机械化作业成本促进生产力提升	≥85%	85%	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标	提升农机排放标准,完善土壤环境保护政策	≥95%	90%	3	2.84	-5.26%	机械运行导致的尘土飞扬控制在一定分为之内,但却无法完全消失.
		产出指标	数量指标	主要粮食作物生产机械化亩数	≥1000亩	1000亩	10	10	0.00%	
			质量指标	农田机械化覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			时效指标	玉米籽粒收获全程机械化项目实施推广	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	减少人工成本	≥80%	80%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	主要粮食作物机械化项目实施推广	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			生态效益指标	着重从机械化保护性耕作,秸秆还田新技术的推广应用	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	主要粮食作物种植户的满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	推广工作任重道远,我们会尽努力做到让广大农民群众都满意.
		总分						100	89.66	