

2022年度

济源市农业经济管理站单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市农业经济管理站概况

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 济源市农业经济管理站概况

一、单位职责

济源市农业经济管理站的主要职责是：济源市农业经济管理站是依法设立的示范区农业农村局下属正科级财政全供事业单位，负责农村土地承包合同管理、农村集体资产及财务管理、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的指导和服务，负责制订土地流转规划，组织实施全市土地流转工作。

二、机构设置

济源市农业经济管理站内设机构2个，包括：办公室、财务室。

从决算单位构成看，济源市农业经济管理站单位2022年度决算包括济源市农业经济管理站本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市农业经济管理站

2022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	372.48	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	32.01
	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	324.94
	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	15.54
	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	372.48	本年支出合计	58	372.48
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	372.48	支出总计	62	372.48

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：济源市农业经济管理站

2022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	372.48	372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	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	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	324.94	324.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	324.94	324.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	271.89	271.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.54	15.54	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：济源市农业经济管理站

2022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	372.48	319.43	53.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	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	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	324.94	271.89	53.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	324.94	271.89	53.05	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	271.89	271.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	53.05	0.00	53.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.54	15.54	0.00	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：济源市农业经济管理站

2022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	372.48	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	32.01	32.01	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	324.94	324.94	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	15.54	15.54	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	372.48	本年支出合计	59	372.48	372.48	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	372.48	总计	64	372.48	372.48	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：济源市农业经济管理站

2022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	372.48	319.43	53.05
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01	0.00
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	0.00
213	农林水支出	324.94	271.89	53.05
21301	农业农村	324.94	271.89	53.05
2130104	事业运行	271.89	271.89	0.00
2130199	其他农业农村支出	53.05	0.00	53.05
221	住房保障支出	15.54	15.54	0.00
22102	住房改革支出	15.54	15.54	0.00
2210201	住房公积金	15.54	15.54	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：济源市农业经济管理站

2022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	295.05	302	商品和服务支出	13.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.92	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.83	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	136.30	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	30208	取暖费	0.55	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	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.54	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	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	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	11.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.17	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	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	1.06	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	1.80	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	1.00	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	0.44	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	1.62			
	人员经费合计	306.22					公用经费合计	13.22

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：济源市农业经济管理站

2022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：济源市农业经济管理站

2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市农业经济管理站

2022年度

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
1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为372.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.91万元，增长6.25%，主要原因是：人员经费支出比去年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计372.48万元，其中：财政拨款收入372.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计372.48万元，其中：基本支出319.43万元，占85.76%；项目支出53.05万元，占14.24%。

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372.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.91万元，增长6.25%，主要原因是：人员经费支出比去年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出372.48万元，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21.91万元，增长6.25%，主要原因是：人员经费支出比去年增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出372.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.01万元，占8.59%；农林水（类）支出324.94万元，占87.24%；住房保障（类）支出15.54万元，占4.17%。（四舍五入，存在尾差。）

（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354.10万元，支出决算为372.48万元，完成年初预算的105.19%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.30万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的94.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行完毕，略有结余。

2. 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20.50万元，支出决算为20.44万元，完成年初预算的99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行完毕，略有结余。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为251.90万元，支出决算为271.89万元，完成年初预算的107.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

4. 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54.00万元，支出决算为53.05万元，完成年初预算的98.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合作社、家庭农场项目实施完毕，结余资金被财政收回。

5. 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15.40万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的100.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中住房公积金基数调增，相应的住房公积金缴费增加。

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319.43万元。其中：人员经费306.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费13.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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。（四舍五入，存在尾差。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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1.50万元，支出决算为1.00万元，完成预算的66.67%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响，公务接待费支出减少。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，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 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响，本年度未进行公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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。2022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

2022年度政府采购支出总额49.87万元，其中：政府采购货物支出49.87万元、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1辆，其中：其他用车1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。

2022年，我单位对4个项目进行预算绩效管理，均按照要求设置绩效目标，年中加强项目预算执行和项目监控，年末进行绩效目标自评，在规定时间内提交到财政相关科室。涉及资金约53.05万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度我单位对中央农业生产发展资金扶持农民专业合作社、家庭农场、农村三资网络监控系统维护、农村土地承包纠纷调解仲裁工作等四个项目和开展了项目绩效自评工作。

1. 扶持家庭农场项目预算12.00万元，用于扶持家庭农场2个。扶持资金用于支持规模适度、管理规范、效益稳定的市级以上示范家庭农场，同等条件下，省级示范家庭农场优先支持。经过公开招标，实际支出11.98万元，完成预算的99.83%，预算资金到位及时，项目管理制度健全，得分99.98分。

2. 扶持农民专业合作社项目预算38万元，用于扶持4家制度健全、管理规范、带动力强的市级以上示范社。帮助解决农民专业合作社在生产经营、加工储运、市场营销等关键环节的困难和问题，增强服务功能和适应市场竞争能力，提升农民专业合作社的带动效应，促进农业转型升级、提质增效和农民增收。优先支持带贫效果明显的农民专业合作社。经过公开招标，实际支出37.89万元，预算执行率99.71%，预算资金到位及时，项目管理制度健全，得分99.97分。

3. 农村三资网络监控系统维护项目预算2万元，需要每年投资2万元，保证全市525个行政村的“济源市农村三资网络监控系统”的正常运行，规范村级经济事务管理。实际支出2万元，预算执行率100.00%，预算资金到位及时，项目管理制度健全，得分99.9分。

4. 农村土地承包纠纷调解仲裁工作项目预算2万元，一是开展基层调解员进行业务培训；二是深入镇村、家庭农场、农民专业合作社等场所宣传《农村土地承包法》《农村土地承包经营纠纷调解

仲裁法》等法律法规；三是加强农村土地承包纠纷调处工作。实际支出1.18万元，预算执行率0.59%，预算资金到位及时，项目管理制度健全，得分94.76分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目

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、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、“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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		农村三资网络监控系统维护									
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农业经济管理站				
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）：	2		2		2		10	100	10
		政府性预算资金	2		2		2		-	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	项目安排科学。			5	5				
		拨付合规性	项目资金拨付合规。			5	5				
		使用规范性	项目资金使用规范。			5	5				
		预算绩效管理情况	项目达到预期目标，保障了全市525个行政村的财务及时记账。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		政府每年投资2万元，保证“济源市农村三资网络监控系统”的正常运行，规范村级经济事务管理。				政府每年投资2万元，保证“济源市农村三资网络监控系统”的正常运行，规范村级经济事务管理。					
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	财政预算投入	2万元/年	2万元/年	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	使用农村三资监控系统镇办数量	16个	16个	10	10	0.00%		
			质量指标	系统正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	系统维护及时性	及时	99%	10	9.9	-1.00%	系统出现问题，工作人员处理需要一点时间来处理。	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障农村三资管理稳定	有效	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	农村报账员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
		总分						100	99.9		

项目单位自评表

项目名称		农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于支持家庭农场									
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农业经济管理站				
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）：	12		11.98		11.98		10	100	10
		政府性预算资金	12		11.98		11.98		-	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	项目安排科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	达到预期目标			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2021年全市共扶持家庭农场2个。扶持资金用于支持规模适度、管理规范、效益稳定的市级以上示范家庭农场，同等条件下，省级示范家庭农场优先支持。			2021年全市共扶持家庭农场2个。扶持资金用于支持规模适度、管理规范、效益稳定的市级以上示范家庭农场。						
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	财政预算投入	12万元	11.98万元	10	9.98	0.17%	项目通过政府采购招标实施，结余200元。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	扶持家庭农场数	2个	2个	10	10	0.00%			
		质量指标	扶持的家庭农场符合示范性标准	符合	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
			扶持资金到位及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升家庭农场的发展能力	有效	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭农场成员满意度	≥85%	98%	5	5	0.00%			
	总分					100	99.98				

项目单位自评表

项目名称		农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于支持农民专业合作社								
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农业经济管理站			
			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：		38	37.89	37.89	10	100	10
		政府性预算资金		38	37.89	37.89	-	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		项目安排科学	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		达到预期目标	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全市计划扶持资金共38万元，用于扶持5家制度健全、管理规范、带动力强的市级以上示范社。优先支持带贫效果明显的农民合作社。				全市计划扶持资金共38万元，用于扶持5家制度健全、管理规范、带动力强的市级以上示范社。优先支持带贫效果明显的农民合作社。				
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	财政预算投入	38万元	37.89万元	10	9.97	0.29%	通过政府采购招标，结余1092元。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶持合作社数量	5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	符合示范性标准	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶持资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进合作社农民增收	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升农民合作社的带动效应	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社成员满意度	≥85%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.97			

项目单位自评表

项目名称		农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作										
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农业经济管理站					
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）：		2		1.18		1.18		10	100	10
		政府性预算资金		2		1.18		1.18		-	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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		达到预期目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		调解仲裁农村土地承包经营纠纷案件，维护群众合法的土地承包权益。				调解仲裁农村土地承包经营纠纷案件，维护群众合法的土地承包权益。						
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	财政预算投入	2万元	1.18万元	10	5.9	-41.00%	疫情影响，培训开展次数减少。		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	案件调处	≥8件	12件	10	8.86	20.00%	农民群众有诉求。		
			质量指标	仲裁符合法律规范	符合	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	案件处理期限	≤2月	2月	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	维护农村社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%			
总分							100	94.76				