

2022 年度
新乡市土壤肥料工作站单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市土壤肥料工作站概况

- 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

第一部分 新乡市土壤肥料工作站概况

一、单位职责

负责辖区范围内土壤肥料技术指导和服务工作。负责本市科学施肥技术指导、咨询、试验、示范与推广以及有机肥技术推广应用；负责全市中低产田利用改良、耕地保养、后备资源的规划开发利用；负责全市植物生长调节剂、土壤调理剂、稀土等肥料新品种试验、示范与推广；负责全市土壤肥料监测化验、测试和土壤重大基础项目试验任务；协助行政主管部门做好肥料监督管理的技术服务等相关工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市土壤肥料工作站是新乡市农业农村局二级机构，全供事业单位，正科级，无内设机构。

从决算单位构成看，本决算为新乡市土壤肥料工作站本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：新乡市土壤肥料工作站					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.21	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	37.70
	9		九、卫生健康支出	40	12.32
	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	176.19
	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
	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	226.21	本年支出合计	58	226.21
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	226.21	总计	62	226.21

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

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		226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.00	25.00	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	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.19	176.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	176.19	176.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	154.18	154.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.27	6.27	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
部门：新乡市土壤肥料工作站							金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		226.21	203.31	22.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.00	25.00	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	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.19	153.29	22.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	176.19	153.29	22.90	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	154.18	153.29	0.90	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.27	0.00	6.27	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：新乡市土壤肥料工作站								公开04表
								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	226.21	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	37.70	37.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.32	12.32	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	176.19	176.19	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
	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	226.21	本年支出合计	59	226.21	226.21	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	226.21	总计	64	226.21	226.21	0.00	0.00

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

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		226.21	203.31	22.90
208	社会保障和就业支出	37.70	37.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.57	36.57	0.00
2080502	事业单位离退休	25.00	25.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	12.32	12.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	0.00
213	农林水支出	176.19	153.29	22.90
21301	农业农村	176.19	153.29	22.90
2130104	事业运行	154.18	153.29	0.90
2130106	科技转化与推广服务	15.73	0.00	15.73
2130135	农业资源保护修复与利用	6.27	0.00	6.27

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								
金额单位：万元								
部门：新乡市土壤肥料工作站								
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	171.49	302	商品和服务支出	6.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.78	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.85	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.02	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	0.63	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.04	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	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.40	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	24.94	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	24.44	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	0.50	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	2.04	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	2.07	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.59			
人员经费合计		196.43	公用经费合计		6.88			

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

公开07表							
部门：新乡市土壤肥料工作站							
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

部门：新乡市土壤肥料工作站

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											
金额单位：万元											
部门：新乡市土壤肥料工作站											
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
0.8				0.8							

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226.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少42.25万元，下降15.74%。主要原因是退休人员减少1人；项目资金较2021年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计226.21万元，其中：财政拨款收入226.21万元，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

2022年度支出合计226.21万元，其中：基本支出203.31万元，占89.88%；项目支出22.90万元，占10.12%；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

2022年度财政拨款收、支总计均为226.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少42.25万元，下降15.74%。主要原因是退休人员减少1人；项目资金较2021年减少。

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226.21万元，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减少

42.25 万元，下降 15.74%。主要原因是退休人员减少 1 人；项目资金较 2021 年减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 226.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.70 万元，占 16.66%；卫生健康（类）支出 12.32 万元，占 5.45%；农林水（类）支出 176.19 万元，占 77.89%。

（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 200.23 万元，支出决算为 226.21 万元，完成年初预算的 112.97%。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 26.91 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 92.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员去世 1 人。

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 11.70 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数按养老保险基数的实际缴纳数。

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 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加拨付退休人员去世的抚恤金。

4. 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 0.60 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数按失业保险、工伤保险基数的实际缴纳数。

5. 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 6.39 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是决算数按医疗保险基数的实际缴纳数。

6. 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 6.11 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数按医疗保险基数的实际缴纳数。

7. 农林水支出(类)农业农村(款) 事业运行(项)。年初预算为 144.92 万元，支出决算为 154.18 万元，完成年初预算的 106.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出。

8. 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 3.60 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 304.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加结转的上级专项经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级专项资金。

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 203.31 万元。其中：人员经费 196.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金支出；公用经费 6.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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

2022 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，完成年初预算的 0%。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0.80 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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我单位无车辆，决算时车辆运行费列入项目经费中的其他交通费。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与预算数无差异。开支内容无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无车辆，决算时车辆运行费列入项目经费中的其他交通费。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。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.**公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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 15.72 万元，其中：政府采购货物支出 7.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.67 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

2022 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。

我单位按照年初预算项目设定的绩效目标，对项目产出指标、效益指标、满意度指标全覆盖，组织人员开展绩效自评。根据绩效指标的重要程度、项目实施等情况，结合我单位实际，广泛地收集、核实和分析了项目完成情况的相关资料，并对项目资金使用的有效性、规范性进行考评，自评过程中坚持客观评价，在测算、分析基础上，对每一个指标进行自评打分，得出评价结果，并形成评价报告。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年土肥质量监控体系建设项目绩效自评总得分 97.33

分。项目预算数 3.36 万元，全年执行数 3.36 万元，执行率 100%。项目完成玉米、花生 2 个试验试验 2 个；完成 110 个土壤墒情和养分监测点取土；完成土样抽检化验，准确率达到 85%以上，目标任务全部完成。存在的问题是科学技术成果转化方面还需要加强和完善，推动科学技术成果的转化方法不足。下一步整改措施：一是按照《河南省耕地质量管理办法》的要求，完善土壤肥料体系建设，持续搞好地力监测和墒情监测。二是实现测土配方施肥全覆盖，提高施用效果。三是积极推广宣传科学技术成果。

2022 年中央第二批农业资源与生态保护预算项目绩效自评总得分 87.58 分。项目预算金额 39 万元，2022 年实际支出 6.271 万元，支出执行率 16.1%。项目完成测土配方施肥技术推广面积 28 万亩次；发放施肥建议卡 5 万份；农户施肥调查数量 120 户；施肥新技术新产品新机具集成推广面积 0.24 万亩次；田间肥效试验数量 7 个（其中有 2 个小麦试验正在进行中）。存在的问题是由于项目跨年度实施，资金支付缓慢，下一步整改要不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，加快资金支付进度，有效提高资金管理水平和使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。